

*Acest formular (completat de către acționar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de **23 aprilie 2013 ora 17:00**, la Sediul Central al Bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj sau pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro.*

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

- persoane fizice-

Subsemnatul _____ posesor al _____
seria _____ nr. _____ domiciliat în _____
având CNP _____ deținător al unui număr de _____
_____ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la
acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care reprezinta _____% din capitalul
social si _____% din numarul total de drepturi de vot
imi exercit dreptul de vot prin corespondenta in Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a
acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 29 aprilie 2013 ora 15,00 respectiv ora
16,00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei
de-a doua Adunări, 30 aprilie 2013 orele 15,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea
ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 19 aprilie 2013, după cum
urmează:

Pentru Adunarea Generala Ordinara

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2012, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2012.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2013 (planul de afaceri pe 2013).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2013, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Prelungirea contractului de prestari servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale bancii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, durata mandatului auditorului financiar fiind pana in 31.12.2013.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Aprobarea datei de **20 mai 2013** ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 303.393.911 lei prin emisiunea a 303.393.911 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2012, in suma de **303.393.911 lei**, prin emiterea unui numar de 303.393.911 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de

Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 20 mai 2013).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim **17.250.000** actiuni (0,90% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 2 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea datei de **20 mai 2013** ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnatul **sunt de acord** **nu sunt de acord** cu mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor de mai sus.

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*): _____

Semnatura:
