

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

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 același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă
_____ % din capitalul social și _____ % din numărul total de drepturi de vot, numesc prin
prezenta pe

_____ (numele și prenumele
reprezentantului) cu domiciliul în _____ posesor al BI/CI
seria _____ nr. _____ CNP _____ ca
reprezentant al meu în 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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 19 aprilie 2013, după cum urmează:

**Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu cu
privire la exercitarea dreptului de vot în ceea ce privește subiectele înscrise pe ordinea de zi
a adunărilor generale.**

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

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.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2012.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2013 (planul de afaceri pe 2013).
4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2013, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.
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.
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 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).
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 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.

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).

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra problemelor privind mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor de mai sus.

Prezenta procura este valabila doar pentru 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, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **23 aprilie 2013 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile 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. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____