

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

S.C. _____ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____ CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de d-nul/d-na _____ deținătoare a 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 subscrisei 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:

Pentru Adunarea Generala 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.

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, subscrisa 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 având obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile 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 băncii 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 și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Data: _____

Societatea _____

Reprezentată prin _____ (*cu majuscule*)

Semnatura _____