



HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE

BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

din data de 29/(30) aprilie 2013

In data de 29/(30).04.2013 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

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).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

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.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

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 AGEA).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGEA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus. (aprobat cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA