



Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. convoacă **Adunarea Generala a Acționarilor, ordinară și extraordinară**, pentru data de **29 aprilie 2014** ora 14<sup>00</sup> respectiv ora 15<sup>00</sup> la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului – Vasile Conta, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2014** (data de referință – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea **Ordine de zi**:

### **Pentru Adunarea Generala Ordinară:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2013, 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 2013.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2014 (planul de afaceri pe 2014).
4. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2014 – 2018; Data limita pentru depunerea candidaturilor este 14.04.2014; lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse in functia de administrator este pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii/pe site incepand cu data de 15.04.2014.
5. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2014, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.
6. Prelungirea contractului de prestari servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale bancii aferente exercitiului financiar 2014, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.
7. Aprobarea datei de **30 mai 2014** 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).

8. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

### **Pentru Adunarea Generala Extraordinara:**

1. Majorarea capitalului social cu suma de 352.742.991 lei prin emisiunea a 352.742.991 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarei surse:
  - a) incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2013, in suma de 352.742.991 lei, prin emiterea unui numar de 352.742.991 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 30 mai 2014).
2. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim **17.000.000** actiuni (0,77% 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 2,5 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.
3. Modificarea actului constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:
  - Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu privire la urmatoarea activitate potrivit CAEN: 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
  - Reformularea art. 12 – Adunarile Generale – lit. b), dupa cum urmeaza:

*Fiecare actionar poate participa la Adunarile Generale, fie in persoana, fie prin procura speciala in original data unei alte persoane, actionar sau nu al Bancii, in conditiile legii. Imputernicirea se depune la Banca cu cinci zile inainte de tinerea sedintei. Persoanele juridice sunt reprezentate in Adunarile Generale prin reprezentantii lor legali sau prin alti imputerniciti.*
  - Reformularea art. 12 – Adunarile Generale – lit. d) alin. 1, dupa cum urmeaza:

*Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Adunările Generale se vor convoca de către Consiliul de Administrație, conform legii. Convocarea pentru orice AGA va fi publicată în Monitorul Oficial, într-unul din ziarele cu acoperire națională și va cuprinde locul și data adunării și ordinea de zi, indicând explicit toate problemele care vor fi dezbătute. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 zile de la data publicării convocării.*

- Eliminarea alin. 1 și 2 din cadrul lit. e), Art. 12 – Adunările Generale
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. d), după cum urmează:

*După obținerea tuturor autorizațiilor prealabile din partea autorităților, semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi depuse la Registrul Comerțului. Dacă această obligație nu se realizează, administratorul în cauză este considerat decazut din drepturi.*

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul a), după cum urmează:  
*Aproba Regulamentul de Organizare și Administrare, Codul de etică și conduită, structura organizatorică precum și principiile de salarizare și fidelizare a personalului;*
- Eliminarea lit. e), subpunctul b) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administrație
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul c), după cum urmează:  
*Aproba reglementările interne ale băncii; Consiliul de Administrație poate mandata aprobarea reglementărilor interne către Comitetul Conducătorilor și/sau alte comitete specifice, după caz;*
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul d), după cum urmează:  
*aproba, după caz și conform competențelor contractarea de finanțări în vederea desfășurării activităților curente ale băncii;*
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul h), după cum urmează:  
*numește și revocă din funcție oricând și motivat pe conducătorii băncii (director general și directorii generali adjuncți) și le stabilește remunerația și durata mandatului pentru fiecare dintre aceștia. Numește și revocă oricând motivat directorii executivi, directorii din Centrală și directorii de sucursale, și le stabilește atribuțiile și limitele puterilor lor;*
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul i), după cum urmează:  
*la propunerea Comitetului de Politică și Aprobare Credite, aproba acordarea de credite peste limitele fixate în competența acestuia;*
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul j), după cum urmează:  
*aprobă acordarea calității de asociați cu răspundere nelimitată în alte companii concurente a conducătorilor băncii;*
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul l), după cum urmează:

*aproba participarea Bancii la capitalul altor entitati (respectiv adopta decizii privind infiintarea unei entitati, dobandirea unei participatii intr-o entitate, majorarea sau diminuarea unei participatii, instrainarea/vanzarea unei participatii);*

- Eliminarea lit. e), subpunctul n) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administratie
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul r), dupa cum urmeaza: *aproba remuneratia anuală completă a personalului cheie; CA poate delega aceste competente catre un comitet al CA;*
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul w), dupa cum urmeaza: *aproba orice împrumut, garanție sau obligație asumata in conditii derogatorii in raport cu reglementarile interne ale BT;*
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 1) si 2), dupa cum urmeaza: *Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, cel puțin o data pe luna si ori de cite ori este necesar, in prezenta a cel puțin jumatate din numarul membrilor care il compun. Convocarile in cauza trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administrație și vor cuprinde locul unde se tin sedintele, data si ordinea de zi. Membrii CA pot asista la ședințe prin telefon și acest element trebuie menționat în procesul verbal al ședinței. Nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute decit in caz de urgenta si cu conditia ratificarii deciziilor in cauza in sedinta urmatoare de catre membrii care au fost absenti cind s-au luat deciziile respective. Consiliul este prezidat de presedintele Consiliului sau in lipsa acestuia de un membru al CA desemnat in acest scop de presedinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu majoritatea absoluta a a voturilor membrilor prezenti și (2) de cel puțin jumatate din numarul administratorilor și fiecare astfel de decizie trebuie să se consemneze in procesele verbale semnate de Presedinte si membrii prezenti ai Consiliului. Participarea la sedintele CA poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (video-conferinta, conferinta telefonica etc).*

*Între doua sedinte CA, pentru probleme urgente, pot fi transmise rezolutii pe cale electronica, tuturor membrilor CA, fiind aplicabile aceleasi reguli in ce priveste cvorumul de aprobare al acestor decizii.*

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 3, subpunctul f): *numirea sau demiterea oricarui conducator al bancii;*
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 4: *Notificari cu privire la sedinte vor fi date fiecarui membru al CA cu cel puțin 5 zile in avans fata de data propusa pentru sedinta si acea notificare include ordinea de zi a problemelor de discutat la acea sedinta, in afara cazurilor in care intalnirile sunt extraordinare (convocate*

*ca problema de urgenta) in care caz notificarea va fi data cu cel putin 48 de ore inainte fiecarui membru (impreuna cu ordinea de zi a acelei sedinte extraordinare);*

- Modificarea art. 14 – Comitetul Conducatorilor si Comitetul Executiv de Management – in sensul schimbarii denumirii acestuia in “Comitetul Conducatorilor”, cu urmatoarea propunere de reformulare:

*Comitetul Conducatorilor*

*Conducerea, organizarea si coordonarea activitatii curente a bancii este asigurata de catre directorii (conducatorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti), numiti de catre Consiliul de Administratie si care, impreuna, formeaza Comitetul Conducatorilor.*

*Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor.*

*Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Fiecare dintre conducatorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante si Actul Constitutiv le dau in sarcina sa, pentru activitatile pe care le coordoneaza potrivit organigramei bancii. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre directori executivi sau persoanele de conducere de nivel mediu.*

*In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie.*

*Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cit si a celor legate de activitatea curenta se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.*

- Eliminarea Art. 15 – Conducerea operativa
- Eliminarea alin. 1 al art. 16 – Auditorii financiari
- Reformularea lit. a) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

*Banca va asigura tinerea registrelor cerute in baza reglementarilor legale aplicabile*

- Reformularea lit. b) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

*Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor informatii privind structura actionariatului bancii si informatii privind deliberarile din Adunarile Generale si sa elibereze la cerere, pe cheltuielile acestora, extrase de pe aceste documente.*

- Reformularea lit. d) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

*Consiliul de Administratie va pregati si va prezenta auditorilor financiari in vederea pregatirii raportului pentru Adunarea Generala, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul si de documentele justificative. Bilantul si contul de profit si pierdere se intocmesc in conditiile prevazute de lege.*

- Reformularea lit. e) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

*Auditorii financiari vor verifica daca situatiile financiare sunt intocmite conform reglementarilor contabile in vigoare si vor intocmi un raport de audit semnat de persoana responsabila, potrivit legii. Situatiile financiare anuale, impreuna cu propunerea de repartizare a profitului rezultat, precum si raportul administratorilor pentru exercitiul in cauza, sunt supuse aprobarii Adunarii Generale. Situatiile financiare anuale, aprobate in mod corespunzator, impreuna cu raportul administratorilor si cu raportul de audit, vor fi publicate conform legislatiei in vigoare. Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit și cuantumul stimulentele anuale, a remunerării membrilor Consiliului de administrație, si directorilor (conducatorilor) bancii, precum si volumul si destinația fondului de rezervă, a rezervelor speciale, precum și a celorlalte fonduri admise de lege*

- Eliminarea lit. b) din art. 19 – Personalul
- Reformularea lit. c) din art. 19 – Personalul – dupa cum urmeaza:

*Membrii Consiliului de Administratie, conducatorii precum si toti angajatii Bancii, indiferent de functie, sint obligati sa respecte reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele referitoare la pastrarea secretului profesional in domeniul bancar.*

- Eliminarea lit. d) din art. 19 – Personalul
- Eliminarea art. 20 – Raspunderea civila
- Eliminarea art. 25 – Diverse.

Articolele care compun actul constitutiv se vor renumerota.

4. Aprobarea datei de **30 mai 2014** 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).
5. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală (ordinară si extraordinară) va avea loc în data de **30 aprilie 2014** orele 14,00 respectiv 15,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi si cu aceeași data de referință.

### Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 28 martie 2014 la sediul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a bancii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din 2.206.436.324 lei acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

### Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul societății până la data de 14 aprilie 2014, ora 17:00);
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de 14 aprilie 2014 ora 17:00).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 17 aprilie 2014, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro).

Propunerile de candidaturi pentru funcțiile de membru al Consiliului de Administrație vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/ persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Candidații la funcțiile de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile impuse de reglementările BNR. Candidații vor transmite prin fax la numărul 0264-407179 sau prin e-mail la [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro), până la data de 14.04.2014, următoarele documente:

- Curriculum vitae;
- Declarație pe proprie răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 110 din OUG nr. 99/2006 sau în alta situație de



incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare ori ca intelege sa renunte la orice situatie de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcției pentru care a fost aprobat de Banca Națională a României.

#### Intrebari referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, pana cel tarziu in data de 28.04.2014. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul bancii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

Intrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul băncii menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro)).

#### Participarea la AGA:

Data de referință este 18 aprilie 2014. Numai acționarii înscriși la aceasta dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- daca acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
- daca acționarul este reprezentat de alta persoană: procura autentica și actul de identitate al reprezentantului;

2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepând cu data de 28 martie 2014, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Bancii Transilvania S.A. și al sucursalelor/agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul băncii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul băncii sau al sucursalelor sale până la data de **23 aprilie**



**2014** un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 28 martie 2014 pe website-ul băncii sau la sediul Băncii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului de identitate (acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (acționarii persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul societății până cel târziu la data de 23 aprilie 2014, ora 17:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul băncii sau la telefon 0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**