



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE**

**BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

**din data de 29/(30) aprilie 2014**

In data de 29/(30).04.2014 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 dezbatelor, **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 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 (proponere 30 mai 2014).

(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 **17.000.000** 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 efectuării 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.

(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. 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:  
*Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarile Generale se vor convoca de catre Consiliul de Administratie, conform legii. Convocarea pentru orice AGA va fi publicata in Monitorul Oficial, intr-unul din ziarele cu acoperire nationala si va cuprinde locul si data adunarii si ordinea de zi, indicând explicit toate problemele care vor fi dezbatute. Termenul de intrunire nu va fi mai mic de 30 zile de la data publicarii convocarii.*
- Eliminarea alin. 1 si 2 din cadrul lit. e), Art. 12 – Adunarile Generale
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. d), dupa cum urmeaza:  
*Dupa obtinerea tuturor autorizarilor prelabile din partea autoritatilor, semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comertului. Daca*

*aceasta obligatie nu se realizeaza, administratorul in cauza este considerat decazut din drepturi.*

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul a), dupa cum urmeaza:

*Aproba Regulamentul de Organizare si Administrare, Codul de etica si conduita, structura organizatorica precum si principiile de salarizare si fidelizare a personalului;*

- Eliminarea lit. e), subpunctul b) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administratie
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul c), dupa cum urmeaza:

*Aproba reglementarile interne ale bancii; Consiliul de Administratie poate mandata aprobarea reglementarilor interne catre Comitetul Conducatorilor si/sau alte comitete specific, dupa caz;*

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul d), dupa cum urmeaza:

*aproba, dupa caz si conform competentelor contractarea de finantări în vederea desfășurării activităților curente ale băncii;*

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul h), dupa cum urmeaza:

*numeste si revoca din functie oricind si motivat pe conducatorii bancii (director general si directorii generali adjuncti) si le stabileste remuneratia si durata mandatului pentru fiecare dintre acestia. Numeste si revoca oricand motivat directorii executivi, directorii din Centrala si directorii de sucursale, si le stabileste atributiile si limitele puterilor lor;*

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul i), dupa cum urmeaza:

*la propunerea Comitetului de Politica si Aprobare Credite, aproba acordarea de credite peste limitele fixate in competenta acestuia;*

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul j), dupa cum urmeaza:

*aprobă acordarea calității de asociați cu răspundere nelimitată în alte companii concurente a conducatorilor bancii;*

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul l), dupa cum urmeaza:

*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 remunerația 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 putin 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, și directorilor (conducătorilor) bancii, precum și volumul și 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 – după cum urmează:

*Membrii Consiliului de Administrație, conducătorii precum și toți angajații Bancii, indiferent de funcție, sunt obligați să respecte reglementările legale în vigoare, inclusiv cele referitoare la păstrarea secretului profesional în 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 renumera.

(aprobata cu \_\_\_\_\_ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social; numărul de voturi valabile exprimate este de \_\_\_\_\_, din care \_\_\_\_\_ voturi **pentru**, \_\_\_\_\_ voturi **impotriva** și \_\_\_\_\_ **abțineri**)

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).

(aprobata cu \_\_\_\_\_ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social; numărul de voturi valabile exprimate este de \_\_\_\_\_, din care \_\_\_\_\_ voturi **pentru**, \_\_\_\_\_ voturi **impotriva** și \_\_\_\_\_ **abțineri**)

5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

(aprobata cu \_\_\_\_\_ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social; numărul de voturi valabile

exprimate este de \_\_\_\_\_, din care \_\_\_\_\_ voturi **pentru**, \_\_\_\_\_  
voturi **impotriva** si \_\_\_\_\_ **abtineri**)

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**