

*Acest formular (completat de către acționar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de **23 aprilie 2015 ora 17:00**, la Sediul Central al Bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj sau 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](mailto:flavia.vandor@btrl.ro).*

## **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**- persoane fizice-**

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  
acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care reprezinta \_\_\_\_\_% din capitalul  
social si \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot  
imi exercit dreptul de vot prin corespondenta in Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a  
acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 29 aprilie 2015 ora 14,00 respectiv ora  
15,00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei  
de-a doua Adunări, 30 aprilie 2015 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea  
ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2015, după cum  
urmează:

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2014, 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 \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2014.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2015 (planul de afaceri pe 2015).

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2015, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor. (propunere: menținerea nivelului actual al remunerației menționate)

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Desemnarea auditorului financiar al bancii pentru auditarea situațiilor financiare ale bancii aferente exercitiului financiar 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare. (propunere: KPMG Audit S.R.L.)

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. Aprobarea datei de **29 mai 2015** 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 \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

#### **Pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

1. Majorarea capitalului social cu suma de 417.379.818 lei prin emisiunea a 417.379.818 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:
2. Majorarea capitalului social cu suma de **417.379.818 lei** prin emisiunea a **417.379.818** noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:
  - a) încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2014, în sumă de **406.823.021** lei, prin emiterea unui număr de **406.823.021 acțiuni**, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune,

în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 29 mai 2015).

- b) încorporarea rezervelor constituite din prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni, în sumă de **10.556.797 lei**, prin emiterea unui număr de **10.556.797 acțiuni**, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 29 mai 2015).

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim **20.000.000** 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 3 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 \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Informarea actionarilor cu privire la achizitia pachetului integral de actiuni Volksbank Romania S.A. si supunerea la vot a aprobarii de principiu a fuziunii prin absorbtie dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbanta) si Volksbank Romania S.A. (societate absorbita).

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Aprobarea datei de **29 mai 2015** ca data de inregistrare si a ex date – **28 mai 2015**.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inclusiv pentru stabilirea datei platii pentru noile actiuni emise.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

*Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.*

Data: \_\_\_\_\_

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*): \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_