

## **PROCURĂ SPECIALĂ**

### **pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.**

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 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 meu în 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 sfârșitul zilei de 17 aprilie  
2015, după cum urmează:

#### **Pentru Adunarea Generală 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 SRL)

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:

- 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 \_\_\_\_\_

2. 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 \_\_\_\_\_

3. 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 \_\_\_\_\_

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

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

5. 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 \_\_\_\_\_

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 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, reprezentantul meu având obligația sa voteze în conformitate cu instrucțiunile date.

Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

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 bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **23 aprilie 2015 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](mailto:flavia.vandor@btrl.ro). Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

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

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

\_\_\_\_\_

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