

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunările Generale Ordinara si Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

Societatea _____ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____ CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de d-nul/d-na _____ deținătoare a 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 subscrisei 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 exercițiul 2015, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor. (propunere: mentinerea nivelului actual al remunerației menționate)

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

5. Desemnarea auditorului financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiului 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 dată 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 răscumparii de către bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim **20.000.000** acțiuni (0.77% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 3 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

3. Informarea acționarilor cu privire la achiziția pachetului integral de acțiuni Volksbank România S.A. și supunerea la vot a aprobării de principiu a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbantă) și Volksbank Romania S.A. (societate absorbită).

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

4. Aprobarea datei de **29 mai 2015** ca dată de înregistrare și a ex date – **28 mai 2015**.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv pentru stabilirea datei plății pentru noile acțiuni emise.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

Prezenta procura este valabilă 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 să 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. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Data: _____

Societatea _____

Reprezentată prin _____ (*cu majuscule*)

Semnatura _____