



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 29/(30) aprilie 2015**

In data de 29/(30).04.2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercitiul financiar 2014, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

(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. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 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)

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

(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)

4. Mentinerea nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2015, precum si in ceea ce priveste limita maxima a remunerațiilor suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

(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)

5. Prelungirea contractului de prestari servicii cu Societatea 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 modificarile ulterioare.

(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)

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).

(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)

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

(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)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA