



Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. convoacă **Adunarea Generală Acționarilor, ordinară și extraordinară**, pentru data de **27 aprilie 2016** ora 14⁰⁰ respectiv ora 15⁰⁰ la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului – Vasile Conta, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2016** (data de referință – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea **Ordine de zi:**

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2015, 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.

Se propune repartizarea profitului după cum urmează:

- Profit net de repartizat – 2.417.668.444 lei
- Rezerve legale – 113.256.467 lei
- Acordare de dividende – 1.200.000.000 lei; dividendul brut/actiune va fi în valoare de 0,3965581868 lei
- Rezerve din profit net și alte rezerve: 1.104.411.977 lei.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2015.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2016 (planul de afaceri pe 2016).

4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2016, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

5. Alegerea unui administrator pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație (respectiv până în aprilie 2018), ca urmare a existenței unui post vacant; Data limită pentru depunerea candidaturilor este 11 aprilie 2016, ora 17,00. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul acesteia (www.bancatransilvania.ro), putând fi consultată și completată de către aceștia.

6. Aprobarea datei de **31 mai 2016** 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) și a ex date – **30 mai 2016**.

7. Aprobarea datei de **17 iunie 2016** ca data a platii pentru plata dividendelor.

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

Pentru Adunarea Generala Extraordinară:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **620.000.000 lei** prin emisiunea a **620.000.000** 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 2015, în sumă de **620.000.000 lei**, prin emiterea unui număr de **620.000.000 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 31 mai 2016).

2. Aprobarea răscumpararii de catre bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim **25.000.000** acțiuni (0,826% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 3,5 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.

3. Aprobarea datei de **31 mai 2016** ca dată de înregistrare și a **ex-date** – **30.05.2016**.

4. 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.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală (ordinară și extraordinară) va avea loc în data de **28 aprilie 2016** ora 14,00 respectiv 15,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 26 martie 2016 la sediul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a băncii (www.bancatransilvania.ro).

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din **3.026.037.641 acțiuni**, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul societății până la data de 4 aprilie 2016, ora 17:00);
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de 4 aprilie 2016 ora 17:00).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 8 aprilie 2016, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2016”
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro.

Propunerile de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile impuse de reglementările BNR. Candidații vor transmite prin fax la numărul 0264-407179 sau prin e-mail la flavia.vandor@btrl.ro, până la data de 11.04.2016, următoarele documente:

- *Curriculum vitae*;

- *Declaratie pe proprie raspundere*, din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 110 din OUG nr. 99/2006 sau in alta situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare ori ca intelege sa renunte la orice situatie de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcției pentru care a fost aprobat de Banca Națională a României.

Intrebari referitoare la AGA:

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu în data de 25.04.2016.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat mai sus, prevazând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2016”, fie prin mijloace electronice (la adresa: flavia.vandor@btrl.ro).

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro.

Participarea la AGA:

Data de referință este 15 aprilie 2016. Numai acționarii înscrși la aceasta dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/ sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ legitimație de ședere

pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoana fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini, însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o luna înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/ expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 21 aprilie 2016, ora 17:00, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.04.2016”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 21 aprilie 2016, ora 17:00, la adresa flavia.vandor@btrl.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.10.2016”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- Este acționar semnificativ al Băncii Transilvania S.A. sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;

- Este membru al organului de conducere al Băncii Transilvania, al unui acționar semnificativ sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- Este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar semnificativ sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea Împuternicirilor Generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranța înscrisurile.

Împuterniciri (procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane fizice* sunt:
 - dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
 - dacă acționarul este reprezentat de alta persoană: procura specială sau generală, în condițiile legii, în formă autentică, alături de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane juridice* sunt:
 - reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială sau generală, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepând cu data de 26 martie 2016, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății și al tuturor sucursalelor și agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societății sau al sucursalelor sale până la data de 21 aprilie 2016 - un exemplar al procurii va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, la adresa de e-mail flavia.vandor@btrl.ro.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite împuternicirile (procurile) speciale/ buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale ale Acționarilor.

În acest caz, împuternicirile (procurile) speciale / buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea (procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) împuternicirea (procura) specială este semnată de către acționar.

Împuternicirile (procurile) speciale/ buletinele de vot prin corespondență și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială trebuie depuse la sediul societății în original, semnate și ștampilate, după caz, sau transmise prin e-mail la adresa flavia.vandor@btrl.ro, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 26 martie 2016 pe website-ul băncii sau la sediul Societății, respectiv: Banca Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail flavia.vandor@btrl.ro, până cel târziu la data de **21 aprilie 2016, ora 17:00**, sau în original, la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la sediul Societății până cel târziu la data de **21 aprilie 2016, ora 17:00**.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) speciale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul băncii sau la telefon 0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA