



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

din data de 27 aprilie 2016

In data de 27.04.2016 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 63,50397% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.921.653.924 actiuni.

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

1. Majorarea capitalului social cu suma de 620.000.000 lei prin emisiunea a 620.000.000 noi actiuni 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, in 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 stabilită de AGA.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 31 mai 2016, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $100 \times (620.000.000 / 3.026.037.641 \text{ lei})$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.921.573.225 voturi valabile, reprezentand 63,5013% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.799.072.483 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 121.667.742 abtineri).

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 personalului bancii pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.921.573.225 voturi valabile, reprezentand 63,5013% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.422.577.507 voturi pentru, 187.983.993 voturi impotriva si 311.011.725 abtineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.921.573.225 voturi valabile, reprezentand 63,5013% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.799.072.483 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 121.667.742 abtineri).

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 actiuni emise.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.921.573.225 voturi valabile, reprezentand 63,5013% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.799.072.483 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 121.667.742 abtineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA