



**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**