



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 27/(28) aprilie 2016**

In data de 27/(28).04.2015 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 _____% din capitalul social, respectiv _____ 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:

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, 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 ce va fi stabilită de AGA - 31 mai 2016.

(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. Aprobarea răscumparării de către 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 piață 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.

(aprobata cu _____ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri)

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

(aprobata cu _____ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri)

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.

(aprobata cu _____ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numărul de

voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi
pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA