



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

In data de 27/(28).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 \_\_\_\_\_% 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 2015, 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.

Se propune repartizarea profitului dupa cum urmeaza:

- 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 in valoare de 0,3965581868 lei
- Rezerve din profit net si alte rezerve: 1.104.411.977 lei.

(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 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)

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

4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2016, incluzând limita maximă pentru remunerațiile 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. Alegerea unui administrator pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație (respectiv pana in aprilie 2018), ca urmare a existenței unui post vacant;

1. \_\_\_\_\_

(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 **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**.

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

(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)

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

(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**