

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 26 aprilie 2017**

In data de 26.04.2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza.

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 58,56% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2.125.322.366 acțiuni.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2016, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.949.463.496 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 175.858.870 abtineri).

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.228.440.318 lei, astfel: alocarea sumei de 314.052.189 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 914.388.129 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, sumă din care se va distribui suma de 219.000.000 lei ca dividende. S-a aprobat fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,0600650382 lei.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.948.174.712 voturi pentru, 12.190 voturi impotriva si 177.135.464 abtineri).

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2016.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.831.705.943 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 293.616.423 abtineri).

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2017 (planul de afaceri pe 2017).

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.964.745.127 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 160.577.239 abtineri).

5. Menținerea nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2017, precum și stabilirea unei limite maxime de 0,5% din capitalurile proprii pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.297.438.553 voturi pentru, 449.398.320 voturi impotriva si 378.485.493 abtineri).

6. Alegerea doamnei Mirela Ileana Bordea în funcția de administrator al Bancii Transilvania, urmare a existenței unui post vacant (urmare a decesului administratorului Roberto Marco Marzanati), pe perioada ramasă din mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv până în aprilie 2018.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.202.928.368 voturi pentru, 461.104.191 voturi impotriva si 461.289.807 abtineri).

7. Aprobarea datei de 4 august 2017 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 – 3 august 2017.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.962.292.314 voturi pentru, 12.000 voturi impotriva si 163.018.052 abtineri).

8. Aprobarea datei de 10 august 2017 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.962.292.314 voturi pentru, 12.000 voturi impotriva si 163.018.052 abtineri).

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

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.125.322.366 voturi valabile, reprezentand 58,56% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.962.304.314 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 163.018.052 abtineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA