

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**pentru reprezentarea persoanelor juridice în**  
**Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala**  
**Extraordinara**  
**a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.**

Societatea \_\_\_\_\_ înmatriculată la  
O.R.C de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr.  
\_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_,  
reprezentată legal de d-nul/d-na \_\_\_\_\_ deţinătoare a unui număr  
de \_\_\_\_\_ acţiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la  
acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor si care reprezinta \_\_\_\_\_% din  
capitalul social si \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta pe  
\_\_\_\_\_ (numele si prenumele reprezentantului)  
cu domiciliul în \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ ca  
reprezentant al subscrisei în Adunarea Generala Ordinară și Extraordinară a acţionarilor  
Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 26 aprilie 2017 ora 14,00 respectiv ora  
15,00 la Hotel Opera Plaza situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moşoiu nr. 10-12, sau la  
data ţinerii celei de-a doua Adunări, 27 aprilie 2017 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în  
care cea dintâi nu s-ar putea ţine, aferent deţinerilor mele în Registrul Acţionarilor la  
sfarsitul zilei de 14 aprilie 2017, după cum urmează:

<sup>1</sup> Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de 20 aprilie 2017 ora 17:00, mentionand pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26/27.04.2017”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro), mentionand in subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26/27.04.2017”. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acţionarilor).

**Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

**I. 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.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**II. 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, suma din care se va distribui suma de 219.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,0600650382 lei.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**III. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2016.**

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Pentru

Impotriva

Abținere

**V. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2017, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**VI. Alegerea unui administrator pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație (respectiv până în aprilie 2018), ca urmare a existenței unui post vacant.**

**1. MIRELA ILEANA BORDEA**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**2. CALIMAN LAURENTIU**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**VII. 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.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**VIII. Aprobarea datei de 10 august 2017 ca data a platii pentru plata dividendelor.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

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

Pentru

Impotriva

Abtinere

**Pentru Adunarea Generala Extraordinară:**

**I. Majorarea capitalului social cu suma de 695.388.129 lei prin emisiunea a 695.388.129 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și stabilirea prețului la care vor fi compensate fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.**

***Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2016, în sumă de 695.388.129 lei, prin emiterea unui număr de 695.388.129 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 (propunere 4 august 2017).***

Pentru

Impotriva

Abținere

**II. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 25.000.000 acțiuni (0,6856% 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 cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**III. Aprobarea datei de 4 august 2017 ca dată de înregistrare și a ex-date – 3 august 2017.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**IV. Aprobarea datei de 7 august 2017 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**V. 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.**

Pentru

Impotriva

Abținere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 26 aprilie 2017 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Hotel Opera Plaza situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 10-12, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 27 aprilie 2017 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu având obligatia sa voteze în conformitate cu instrucțiunile date.

Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Data: \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_

Reprezentata prin \_\_\_\_\_ (cu majuscule)

Semnatura \_\_\_\_\_