

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 26/(27) aprilie 2017**

In data de 26/(27).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% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv actiuni.

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

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

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.228.440.318 lei, astfel: alocarea sumei de 314.052.189 lei pentru rezerve legale si 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 fixarii unui dividend brut/actiune de 0,0600650382 lei.

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

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2016.

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

5. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei si a limitei maxime pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

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

6. Alegerea unui nou administrator al Bancii Transilvania, urmare a existentei unui post vacant, pe perioada ramasa din mandatul actualului Consiliu de Administratie, respectiv pana in aprilie 2018.

Alegeri CA	total voturi valabil exprimate	Procent voturi valabil exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
MIRELA ILEANA BORDEA					
CALIMAN LAURENTIU					

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.

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

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

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA