

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 25 aprilie 2018**

In data de 25.04.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara 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 60,9475% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2.630.752.058 acțiuni.

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

1. Majorarea capitalului social cu suma de 471.041.660 lei prin emisiunea a 471.041.660 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor 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 2017, în sumă de 471.041.660 lei, prin emiterea unui număr de 471.041.660 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA.

Surse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2017	471.041.660

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 3 august 2018, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula $100 \times (471.041.660 / 4.341.439.404 \text{ lei})$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentand 60,9475% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.565.446.150 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 65.305.908 abtineri).

2. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

Maxim **35.000.000** acțiuni (0,8062% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 4 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.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentand 60,9475% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.070.275.865 voturi pentru, 373.386.130 voturi impotriva si 187.090.063 abtineri).

3. Se ia act de informarea acționarilor cu privire la achiziția unor participatii in capitalul social al Victoriabank S.A., Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A.

Se aproba de principiu fuziunea prin absorbtie dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbantă) și Bancpost S.A. (societate absorbită).

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentand 60,9475% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.298.817.166 voturi pentru, 293.234.237 voturi impotriva si 38.700.655 abtineri).

4. Aprobarea datei de 3 august 2018 ca dată de înregistrare și a ex-date – 2 august 2018, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentand 60,9475% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.552.501.021 voturi pentru, 20.033.150 voturi impotriva si 58.217.887 abtineri).

5. Aprobarea datei de 6 august 2018 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentand 60,9475% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.571.744.817 voturi pentru, 500 voturi impotriva si 59.006.741 abtineri).

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

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentand 60,9475% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.572.534.171 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 58.217.887 abtineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA