

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

În data de 25.04.2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Bancii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza.

La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 60,9475% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2.630.752.058 acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2017, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

(adoptată cu majoritate de voturi, exprimându-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentând 60,9475% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 2.605.910.542 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 24.841.516 abțineri).

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.185.979.233 lei, astfel: alocarea sumei de 104.937.573 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 1.081.041.660 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 610.000.000 lei ca dividende.

S-a aprobat fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,1405063951 lei.

(adoptată cu majoritate de voturi, exprimându-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentând 60,9475% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 2.603.831.911 voturi pentru, 2.369.967 voturi împotriva și 24.550.180 abțineri).

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2017.

(adoptată cu majoritate de voturi, exprimându-se 2.630.752.058 voturi valabile, reprezentând 60,9475% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 2.405.819.092 voturi pentru, 2.369.967 voturi împotriva și 222.562.999 abțineri).

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2018 (planul de afaceri pe 2018).

(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 2.606.411.174 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 24.340.884 abtineri).

5. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2018 la nivelul de 35.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv 50.000 lei/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie precum si stabilirea unei limite maxime de 0,7% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor si directorilor.

(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 1.744.764.524 voturi pentru, 652.414.501 voturi impotriva si 233.573.033 abtineri).

6. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2018 – 2022, avand urmatoarea componenta: **Horia Ciorcila, Costel Lionachescu, Costel Ceocea, Mirela Ileana Bordea, Vasile Puscas, Thomas Grasse, Ivo Gueorguiev.**

	Voturi valabile	Pentru (nr. actiuni si %)	Impotriva (nr. actiuni si %)	Abtinere (nr. actiuni si %)
Horia Ciorcila	2.630.752.058	1.726.268.720 65,62	145.596.022 5,53	512.915.476 19,50
Thomas Grasse	2.630.752.058	1.726.121.950 65,61	145.613.008 5,54	513.045.260 19,50
Costel Lionachescu	2.630.752.058	1.698.853.042 64,58	148.832.854 5,66	537.094.322 20,42
Mirela Ileana Bordea	2.630.752.058	1.696.548.723 64,49	175.305.519 6,66	512.925.976 19,50
Vasile Puscas	2.630.752.058	1.666.342.444 63,34	173.326.491 6,59	545.111.283 20,72
Ivo Gueorguiev	2.630.752.058	1.599.272.264 60,79	162.865.742 6,19	622.642.212 23,67
Costel Ceocea	2.630.752.058	1.375.993.852 52,30	145.613.008 5,54	863.173.358 32,81

7. Aprobarea datei de **5 iunie 2018** ca dată de înregistrare și a ex-date – **4 iunie 2018**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende.

(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 2.606.411.674 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 24.340.384 abtineri).

8. Aprobarea datei de **15 iunie 2018** ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(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 2.606.411.674 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 24.340.384 abtineri).

9. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară 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 2.606.411.674 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 24.340.384 abtineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA