

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice in
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.
- dedicata punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA -

Subsemnatul _____ posesor al _____
seria _____ nr. _____ domiciliat în _____
având CNP _____ deținător al unui număr de _____
_____ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă
dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă
_____ % din capitalul social și _____ % din numărul total de drepturi de vot, numesc prin
prezenta pe _____ (numele și
prenumele reprezentantului) cu domiciliul în _____
posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP
_____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 25
aprilie 2018 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, 26 aprilie 2018
orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor
mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2018, după cum urmează:

¹ Această procură dedicată punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, în original, la Sediul Central al băncii din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **20 aprilie 2018 ora 17:00, într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2018” și care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea specială dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.** Procurile pot fi trimise și prin e-mail separat până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mail-ului, clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2018”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

VI. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2018 – 2022

1. CIORCILA HORIA

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. LIONACHESCU COSTEL

Pentru

Impotriva

Abtinere

3. CEOCEA COSTEL

Pentru

Impotriva

Abtinere

4. BORDEA MIRELA ILEANA

Pentru

Impotriva

Abtinere

5. PUSCAS VASILE

Pentru

Impotriva

Abtinere

6. GRASSE THOMAS

Pentru

Impotriva

Abtinere

7. GUEORGUIEV IVO

Pentru

Impotriva

Abtinere

8. PETRIA NICOLAE

Pentru

Impotriva

Abtinere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 25 aprilie 2018 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, 26 aprilie 2018 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile 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: _____

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____