

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA¹

- persoana juridica -

Societatea _____ înmatriculată la
O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____
CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de d-nul/d-
na _____ deținătoare a 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, îmi exercit dreptul de vot prin
corespondență în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii
Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 24 aprilie 2019 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
celeia de-a doua Adunări, 25 aprilie 2019 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 15
aprilie 2019, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

**I. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru
exercițiul financiar 2018, 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
1.219.390.604 lei, astfel: alocarea sumei de 196.188.315 lei pentru rezerve legale
și alte rezerve, a sumei de 1.023.202.289 lei pentru rezerve din profit net de**

¹ Acest formular (completat de către acționar prin reprezentantul legal, cu legalizare de semnatura de către un
notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 19 aprilie
2019 ora 17:00, la Sediul Central al Băncii din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8, jud. Cluj sau pot fi trimise
și prin e-mail 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.

**repartizat, suma din care se va distribui suma de 818.565.850 lei ca dividende.
Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,17 lei.**

Pentru Impotriva Abtinere

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2018.

Pentru Impotriva Abtinere

IV. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2019 (planul de afaceri pe 2019).

Pentru Impotriva Abtinere

V. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2019, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

Pentru Impotriva Abtinere

VI. Aprobarea datei de 5 iunie 2019 ca dată de înregistrare și a ex-date – 4 iunie 2019, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende.

Pentru Impotriva Abtinere

VII. Aprobarea datei de 14 iunie 2019 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru

Impotriva

Abținere

Pentru Adunarea Generala Extraordinară:

I. Majorarea capitalului social cu suma de 400.824.754 lei prin emisiunea a 400.824.754 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii 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 2018 și din rezerve din profitul net al anilor precedenți, în sumă de 400.824.754 lei, prin emiterea unui număr de 400.824.754 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 2 august 2019).

Pentru

Impotriva

Abținere

II. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0,7268% 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 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.

Pentru

Impotriva

Abținere

III. Aprobarea datei de 2 august 2019 ca dată de înregistrare și a ex-date – 1 august 2019, pentru identificarea acționarilor 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.

Pentru

Impotriva

Abținere

IV. Aprobarea datei de 5 august 2019 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.

Pentru

Impotriva

Abținere

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Data: _____

Societatea _____

Reprezentata prin _____ *(cu majuscule)*

(semnatura)