

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 24 aprilie 2019**

In data de 24.04.2019 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 63,76% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3.050.829.318 actiuni.

In urma dezbaterilor, **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 2018, 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 3.046.462.915 voturi valabile, reprezentand 63,67% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.042.538.637 voturi pentru, o voturi impotriva si 3.924.278 abtineri).

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.219.390.604 lei, astfel: alocarea sumei de 196.188.315 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 1.023.202.289 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 818.565.850 lei ca dividende.

S-a aprobat fixarii unui dividend brut/actiune de 0,17 lei.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.046.462.915 voturi valabile, reprezentand 63,67% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.046.462.915 voturi pentru, o voturi impotriva si o abtineri).

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2018.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.046.462.915 voturi valabile, reprezentand 63,67% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.023.403.247 voturi pentru, 15.596.000 voturi impotriva si 7.463.668 abtineri).

4. A fost aprobat bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2019 (planul de afaceri pe 2019).

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.046.462.915 voturi valabile, reprezentand 63,67% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.985.153.552 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 61.309.363 abtineri).

5. S-a aprobat mentinerea nivelului actual al remuneratiei si a limitei maxime pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor pentru exercițiul 2019.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.046.462.915 voturi valabile, reprezentand 63,67% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.158.840.235 voturi pentru, 706.200.124 voturi impotriva si 181.422.556 abtineri).

6. 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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.046.462.915 voturi valabile, reprezentand 63,67% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.046.462.915 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.046.462.915 voturi valabile, reprezentand 63,67% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.046.462.915 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.046.462.915 voturi valabile, reprezentand 63,67% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.044.010.682 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 2.452.233 abtineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA