

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala
Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

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
acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care reprezinta _____% din
capitalul social si _____% din numarul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta pe
_____ (numele si prenumele reprezentantului)
cu domiciliul în _____ posesor al BI/CI seria _____
nr. _____ CNP _____ ca
reprezentant al subscrisei în Adunarea Generala 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 celei 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
sfarsitul zilei de 15 aprilie 2019, după cum urmează:

¹ Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de 19 aprilie 2019 ora 17:00, mentionand pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

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

Pentru

Impotriva

Abținere

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2018.

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Pentru

Impotriva

Abținere

VI. Aprobarea datei de 5 iunie 2019 ca dată de înregistrare și a ex-date – 4 iunie 2019, pentru identificarea acționarilor 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 acționarilor care vor beneficia de dividende.

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Prezenta procura este valabila doar pentru 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 celei de-a doua Adunări, 25 aprilie 2019 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: _____

Societatea _____

Reprezentata prin _____ (*cu majuscule*)

Semnatura _____