

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 29 aprilie 2020**

In data de 29 aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8. La Adunarea Generala Ordinara au votat prin corespondenta acționari care au reprezentat 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3,909,309,229 actiuni.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Alegere secretari de sedinta si secretari tehnici cu urmatoarele propuneri: Secretari de sedinta - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.908.931.898 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 377.331 abtineri).

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2019, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarle ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.904.680.950 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 4.628.279 abtineri).

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,1150286771 lei. (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi

valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.356.978.164 voturi pentru, 62.665.036 voturi impotriva si 489.666.029 abtineri).

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2019.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.876.307.097 voturi pentru, 12.140.112 voturi impotriva si 20.862.020 abtineri).

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2020 (planul de afaceri pe 2020).

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.749.090.508 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 160.218.721 abtineri).

6. Menținerea nivelului actual al remuneratiei precum si stabilirea unei limite maxime de 0,8% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor si directorilor pentru exercițiul 2020.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.490.523.977 voturi pentru, 912.527.893 voturi impotriva si 506.257.359 abtineri).

7. Desemnarea KPMG Audit SRL drept auditor financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2020-2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.730.346.490 voturi pentru, 1.411.912 voturi impotriva si 177.550.827 abtineri).

8. Aprobarea datei de 5 octombrie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 2 octombrie 2020, 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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.704.901.263 voturi pentru, 497.609.084 voturi impotriva si 706.798.882 abtineri)

9. Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.906.086.700 voturi pentru, 497.609.084 voturi impotriva si 505.613.445 abtineri).

10. 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 3.909.309.229 voturi valabile, reprezentand 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 3.908.931.898 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 377.331 abtineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA