

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR  
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 29/(30) aprilie 2020**

In data de 29/(30).04.2020 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat .....% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv ..... actiuni.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Extraordinara 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 ..... voturi valabile, reprezentand .....% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva si ..... abtineri).

**2. Majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi actiuni cu valoare nominală de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare precum si acordarea**

**unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).**

**Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în sumă de 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de 521.609.059 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 data de înregistrare).**

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

**3. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0.67% 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.**

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

**4. Ia act de demararea demersurilor de achiziție a unei participații in capitalul social al OCN Microinvest SRL.**

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

**5. Modificarea actului constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:**

- **Reformularea art. 14 – Comitetul Conducatorilor, dupa cum urmeaza:**  
**Comitetul Conducatorilor**

*Conducerea, organizarea si coordonarea activitatii curente a bancii este asigurata de catre directorii (conducatorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti), numiti de catre Consiliul de Administratie si care, impreuna, formeaza Comitetul Conducatorilor. Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor. Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Fiecare dintre conducatorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante si Actul Constitutiv le dau in sarcina sa, pentru activitatile pe care le coordoneaza potrivit organigramei bancii, inclusiv cu dreptul de reprezentare a Bancii in raport cu tertii. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre angajatii Bancii. In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie. Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cit si a celor legate de activitatea curenta se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.*

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

**6. Va putea fi aprobată doar una dintre variantele de mai jos (a sau b), în funcție de opțiunea exprimată de acționari:**

**a. Aprobarea datei de 15 octombrie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 14 octombrie 2020, 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.**

**b. Aprobarea datei de 7 august 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 6 august 2020, 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.**

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se ..... voturi valabile, reprezentand .....% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva si .....abtineri; aprobarea se referă strict la varianta..... de mai sus).

**7. Va putea fi aprobată doar una dintre variantele de mai jos (a sau b), în funcție de opțiunea exprimată de acționari:**

**a. Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.**

**b. Aprobarea datei de 10 august 2020 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.**

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se ..... voturi valabile, reprezentand .....% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva si .....abtineri; aprobarea se referă strict la varianta..... de mai sus).

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

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**