

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
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 Extraordinară a acționarilor Băncii
Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 23 mai 2018 ora 14,00 la Hotel Opera Plaza situat
în Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 10-12, sau la data ținerii celei de-a doua
Adunări, 24 mai 2018 ora 14,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent
deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 8 mai 2018, 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 18 mai 2018 ora 17:00, mentionand pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 23/24 mai 2018”, 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 23/24 mai 2018”. 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).

I. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni subordonate cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, cu o scadență de zece ani, pentru o suma de maxim 350 milioane euro, cu respectarea prevederilor legale și reglementarilor privind capitalul de nivel II, stabilit în conformitate cu cadrul legislativ din România în vigoare în urma adoptării în legislația internă a prevederilor CRD IV („Obligațiunile”).

Pentru

Impotriva

Abținere

II. Aprobarea desfășurării unei oferte publice având ca obiect Obligațiunile, oferta care va fi adresată unui număr de până la 150 de persoane („Oferta”).

Pentru

Impotriva

Abținere

III. Aprobarea întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, ulterior desfășurării Ofertei („Admiterea”).

Pentru

Impotriva

Abținere

IV. Aprobarea desemnării BT Capital Partners S.A., o persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Mun. Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, Brâncuși Business Center, Parter, Județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3156/1994, EUID: J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953, în calitate de Intermediar al Ofertei.

Pentru

Impotriva

Abținere

V. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea valorii de emisiune a Obligațiunilor, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile

pieței, precum și alți termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, asigurarea redactării și publicării, dacă e cazul, a oricărui prospect de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Oferta și Admiterea, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente;

b) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau Oferta și/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertei și/sau Admiterii (după caz) și să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; și

c) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

Pentru Impotriva Abținere

VI. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca dată de înregistrare și a ex-date – 14 iunie 2018, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Pentru Impotriva Abținere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 23 mai 2018 ora 14,00 la Hotel Opera Plaza situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 10-12, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 24 mai 2018 ora 14,00 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 _____