



Consiliul de Administrație al societății Banca Transilvania S.A. (în continuare „Societatea”) convoacă **Adunarea Generală a Acționarilor, extraordinară și ordinară**, pentru data de **8 octombrie 2015 ora 14,00 respectiv ora 15,00** la Grand Hotel Italia, situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului – Vasile Conta, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28 septembrie 2015 (data de referință – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Extraordinară:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Volksbank Romania S.A. (in calitate de societate absorbită) și Banca Transilvania S.A. (in calitate de societate absorbantă), în conformitate cu proiectul de fuziune (septembrie 2015), autentificat în data de 1 septembrie 2015.

2. Modificarea actului constitutiv al bancii, după cum urmează:

Modificarea art. 6 – **Obiectul de activitate** cu privire la următoarea activitate:

Activitatea codificată “6419 - Asigurarea serviciilor de constituire și înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în legătură cu credite, scrisori de garanție și alte operații în care banca este parte contractuală”

va avea următoarea formulare:

“6419 - Asigurarea serviciilor de constituire și înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în legătură cu credite, scrisori de garanție și alte operații”.

3. Aprobarea datei de 28 octombrie 2015 ca dată de înregistrare și datei de 27 octombrie 2015 ca ex date.

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

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Desemnarea auditorului financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2016 - 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.
2. Aprobarea actualizării bugetului anual al Băncii Transilvania în urma aprobării fuziunii dintre Banca Transilvania S.A. și Volksbank Romania S.A..
3. Aprobarea datei de 28 octombrie 2015 ca dată de înregistrare și datei de 27 octombrie 2015 ca ex date.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală (extraordinară și ordinară) va avea loc în data de **9 octombrie 2015** ora 14,00 respectiv 15,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 7 septembrie 2015 la sediul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a băncii (www.bancatransilvania.ro).

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din 3.026.003.679 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul societății până la data de 23 septembrie 2015, ora 17:00);

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (proponeri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de 23 septembrie 2015 ora 17:00).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 25 septembrie 2015, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, jud. Cluj, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 8/9 octombrie 2015”
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro.

Intrebari referitoare la AGA:

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii până cel târziu în data de 06.10.2015.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat mai sus, prevazand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 8/9 octombrie 2015”, fie prin mijloace electronice (la adresa: flavia.vandor@btrl.ro).

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro.

Participarea la AGA:

Data de referință este 28 septembrie 2015. Numai acționarii înscriși la aceasta dată în Registrul Acționarilor Societăți, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/ sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, dupa caz, pasaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii

străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atesta 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).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini, însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. 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 luna înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/ expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 2 octombrie 2015, ora 17:00, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 08/09.10.2015”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 2 octombrie 2015, ora 17:00, la adresa flavia.vandor@btrl.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 08/09.10.2015”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- Este acționar semnificativ al Băncii Transilvania S.A. sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;
- Este membru al organului de conducere al Băncii Transilvania, al unui acționar semnificativ sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- Este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar semnificativ sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

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).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea Imputernicirilor Generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranța înscrisurile.

Imputerniciri (procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane fizice* sunt:
 - dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
 - dacă acționarul este reprezentat de alta persoană: procura specială sau generală, în condițiile legii, în formă autentică, alături de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane juridice* sunt:
 - reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
 - persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială sau generală, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepând cu data de 7 septembrie 2015, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății și al tuturor sucursalelor și agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societății sau al sucursalelor sale până la data de 2 octombrie 2015 - un exemplar al procurii va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, la adresa de e-mail flavia.vandor@btrl.ro.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite imputernicirile (procurile) speciale/ buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a

instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale ale Acționarilor.

În acest caz, împuternicirile (procurile) speciale / buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială, din care sa reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea (procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) împuternicirea (procura) specială este semnată de către acționar.

Împuternicirile (procurile) speciale/ buletinele de vot prin corespondență și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială trebuie depuse la sediul societății în original, semnate și ștampilate, după caz, sau transmise prin e-mail la adresa flavia.vandor@btrl.ro, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 7 septembrie 2015 pe website-ul băncii sau la sediul Societății, respectiv: Banca Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail flavia.vandor@btrl.ro, până cel târziu la data de **2 octombrie 2015, ora 17:00**, sau în original, la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la sediul Societății până cel târziu la data de **2 octombrie 2015, ora 17:00**.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) speciale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul băncii sau la telefon 0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA