



HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

din data de 08 octombrie 2015

In data de 08.10.2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 50,33% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.522.856.234 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. Desemnarea PricewaterhouseCoopers Audit SRL ca auditor financiar al băncii, in vederea auditarii situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2016 - 2019, 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 1.522.856.234 voturi valabile, reprezentand 50,33% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.360.632.578 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 162.223.656 abtineri.).
- 2. Aprobarea actualizării bugetului anual al Băncii Transilvania în urma aprobării fuziunii dintre Banca Transilvania S.A. și Volksbank Romania S.A.** (cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.522.856.234 voturi valabile, reprezentand 50,33% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.360.632.578 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 162.223.656 abtineri.);
- 3. Aprobarea datei de 28 octombrie 2015 ca dată de înregistrare si datei de 27 octombrie 2015 ca ex date.** (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.522.856.234 voturi valabile, reprezentand 50,33% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.360.632.578 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 162.223.656 abtineri.)
- 4. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.522.856.234 voturi valabile, reprezentand 50,33% din

numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.360.632.578 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 162.223.656 abtineri.).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA