

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

Subsemnatul _____ posesor al _____
seria _____ nr. _____ domiciliat în _____
având CNP _____ deținător al unui număr de
_____ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă
dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă
_____ % din capitalul social și _____ % din numărul total de drepturi de vot, numesc prin
prezenta pe _____ (numele și prenumele
reprezentantului) cu domiciliul în _____ posesor al BI/CI
seria _____ nr. _____ CNP _____ ca
reprezentant al meu în Adunarea Generala Extraordinară și Adunarea Generala Ordinară a
acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de de 8 octombrie 2015 ora 14,00
respectiv ora 15,00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta,
sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 9 Octombrie 2015 orele 14,00 respectiv 15,00 în
cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 28 Septembrie 2015, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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 (actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare)”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea actualizării bugetului anual al Băncii Transilvania în urma aprobării fuziunii dintre Banca Transilvania S.A. și Volksbank Romania S.A..

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Extraordinară si Ordinara a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 8 octombrie 2015 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 9 Octombrie 2015 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze în 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.

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 Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **2 Octombrie 2015 ora 17:00**, mentionand pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 08/09.10.2015”, 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: flavia.vandor@btrl.ro, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de

08/09.10.2015”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____