



HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE

BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

din data de 8/(9) octombrie 2015

In data de 8/(9).10.2015 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

- 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.**

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri)

- 2. Modificarea actului constitutiv al bancii, dupa 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 legatură cu credite, scrisori de garanție și alte operații (actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare)”.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri).

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

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri).

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

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi pentru, _____ voturi impotriva si _____ abtineri)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA