

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 16/17 octombrie 2018**

In data de 16(17).10.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv actiuni.

In urma dezbatelor, **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 absorbtie dintre Banca Transilvania S.A., in calitate de societate absorbanta si Bancpost S.A., in calitate de societate absorbita, conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune si, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune si a documentelor care au fost intocmite in legatura cu acesta si a tuturor efectelor fuziunii, cum ar fi, dar fara a se limita la:
 - (i) dizolvarea fara lichidare a Bancpost S.A. si transmiterea universala a patrimoniului Bancpost S.A. catre Banca Transilvania S.A., in schimbul atribuirii catre actionarii Bancpost S.A. de actiuni nou emise de Societate, in conditiile prezentate in Proiectul de Fuziune;
 - (ii) majorarea capitalului social al Bancii Transilvania S.A., in conditiile Proiectului de Fuziune, si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al BT; actionarii Bancpost vor primi un numar intreg de actiuni in Banca Transilvania conform ratei de schimb indicata in Proiectul de Fuziune, aplicata la numarul de actiuni pe care le detin in Bancpost la data de referinta a hotararii de aprobare a fuziunii;

- (iii) Acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania pentru a stabili valoarea finala a majorarii de capital social al BT precum si a primei de fuziune, conform celor indicate in Proiectul de Fuziune, avand competenta de a decide inclusiv asupra:
- a) optiunii de anulare a acelor actiuni TLV care ar fi fost alocate in contul actiunilor Bancpost pentru care s-a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990;
 - b) optiunii de anulara acelor actiuni emise de Banca Transilvania si care, din cauza operatiunilor de rotunjire, nu sunt alocate actionarilor Bancpost,
 - c) stabilirea unui pret de compensare pentru fractiunile de actiuni rezultate ca urmare a rotunjirii in jos;
 - d) oricaror altor elemente, date (inclusiv, dar fara a se limita la stabilirea, daca va fi cazul, a *ex date*, datei de inregistrare sau datei platii) sau evenimente necesare pentru finalizarea si implementarea fuziunii dintre Banca Transilvania si Bancpost.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii si Fuziunea insasi, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- (i) realizarea formalitatilor necesare pentru obtinerea oricaror aprobari din partea ASF si a altor autoritati competente;
- (ii) stabilirea si aducerea la indeplinire, dupa cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul Fuziunii;

(iii) semnarea și transmiterea oricaror documente, notificări, solicitări necesare sau utile pentru finalizarea și opozabilitatea preluării întregului patrimoniu al Bancpost S.A. începând cu data efectivă a Fuziunii;

(iv) reprezentarea în fața Oficiilor Registrului Comerțului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarului Central, și oricaror alte autorități, persoane juridice sau fizice, după cum va fi necesar.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al băncii și mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA, după cum urmează:

Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu următoarea activitate:

“6612 – participare la emisiunea de titluri de valoare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;”

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA