



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 29 aprilie 2009**

In data de 29.04.2009 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Hotelul Belvedere. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 60,224% din capitalul social, respectiv 638.201.576 actiuni.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 55,3% din capitalul social, respectiv 586.048.123 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. Aproba cu majoritate de voturi, dupa ascultarea rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, situatiile financiare anuale (individuale si consolidate) intocmite pentru exercitiul financiar 2008, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr. 5/2005.**
- 2. Aproba cu majoritate de voturi propunerile de repartizare a profitului si de plata a dividendului aferent anului 2008 (dividendul brut total de repartizat actionarilor este de 50 milioane lei); dividendele vor fi achitate pana la data de 20.06.2009;**
- 3. Aproba cu majoritate de voturi propunerea de descarcare de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2008.**
- 4. Aproba cu majoritate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii (planul de afaceri) pentru anul 2009.**
- 5. Aproba cu majoritate de voturi mentinerea nivelului actual al remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.**
- 6. Respinge cu majoritate de voturi completarea ordinii de zi a sedintei.**

Sediul Central

Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: +(4) 0264.407.150
Fax: +(4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat punctele inscrise pe ordinea de zi si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. a) Aproba in unanimitate modificarea art. 6 al Actului constitutiv – Obiectul de activitate, prin completarea acestuia cu urmatoarele activitati potrivit CAEN:

6629 – Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii - activitati de marketing al fondului de pensii obligatorii administrat privat si al prospectului schemei de pensii facultative;

8559 – alte forme de invatamint n.c.a.;

b) aproba cu majoritate de voturi modificarea art. 11 – Actiunile, subpunctul b.(b) din Actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

„b.(b) Nici un actionar nu poate sa dețină 10% sau mai mult din capitalul social total al Băncii decât :

- (i) cu aprobarea AGA ; și**
- (ii) în conformitate cu toate formalitățile cerute de lege”.**

c) aproba cu unanimitate de voturi modificarea art. 13 si 14 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

ART. 13 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

(...) f. Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

(...) h) numeste si revoca din functie oricind si motivat pe conducatorii bancii (director general si director general adjunct) si pe directorii executivi, membri ai Comitetului Executiv de Management si le stabileste remuneratia. Numeste si revoca oricand motivat directorii din Centrala si directorii de sucursale, reprezentanta, agentii si le stabileste atributiile, limitele puterilor lor si remuneratia;

ART. 14 COMITETUL EXECUTIV DE MANAGEMENT

a. Consiliul de Administratie numește maxim doi conducatori ai bancii (Director General si Director General Adjunct), dintre membrii sai si/sau dintre directorii executivi.

Sediul Central

Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: +(4) 0264.407.150
Fax: +(4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Banca Oamenilor Intreprinzători

**Consiliul de Administratie numeste un numar de maxim 11 Directori Executivi.
Conducatorii bancii si directorii executivi vor forma Comitetul Executiv de Management.
Comitetul Executiv de Management astfel constituit va fi condus de catre Directorul General.**

b. atributiile, puterea si limitele competentelor Comitetului Executiv de Management, precum si cele individuale ale membrilor sunt fixate de Consiliul de Administratie si de prezentul act constitutiv.

c. Comitetul Executiv de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatori (Director general si Director General Adjunct). In Comitet votul nu poate fi dat prin delegare.

d. Comitetul Executiv de Management prezinta la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie registrul sau de deliberari.

Data de inregistrare aprobata in unanimitate de AGA este 20 mai 2009, atat pentru Adunarea Ordinara cat si pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor.

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

Sediul Central

Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: +(4) 0264.407.150
Fax: +(4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Banca Oamenilor Intreprinzători