



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE  
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 28 aprilie 2011**

In data de 28.04.2011 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 106 actionari care au reprezentat 49,66278% din capitalul social, respectiv 733.977.362 actiuni.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti 106 actionari care au reprezentat 49,66278% din capitalul social, respectiv 733.977.362 actiuni.

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

- 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si IFRS, intocmite pentru exercitiul financiar 2010, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr.13/ 2008, si Ordinul BNR nr. 15/2009, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.** (aprobata cu 733.977.362 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 49,66278% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362, din care **733.977.362** voturi **pentru**, **0** voturi **impotriva** si **0** **abtineri**).
- 2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2010.** (aprobata cu **646.403.763** actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand **43,737%** din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de **733.977.362**, din care **646.403.763** voturi **pentru**, **0** voturi **impotriva** si **87.573.599** **abtineri**).
- 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2011 (planul de afaceri pe anul 2011).** (aprobata cu 733.977.362 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 49,66278% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362, din care 733.977.362 voturi **pentru**, **0** voturi **impotriva** si **0** **abtineri**).

**4. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2011, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.**

(aprobata cu 728.734.062 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 49,30% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362, din care 728.734.062 voturi **pentru, 5.243.300** voturi **impotriva** si **0** abtineri).

**5. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie al bancii din data de 29.09.2010 privind prelungirea contractului de prestari servicii corespunzatoare pentru o perioada de 2 ani dupa cum urmeaza :**

- **cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare, intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 13/2008 si Ordinului BNR nr 9/2010;** (aprobata cu 726.522.632 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 49,158% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362, din care 726.522.632 voturi **pentru, 7.454.730** voturi **impotriva** si **0** abtineri).

**6. In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA) data de 20 mai 2011.** (aprobata cu 733.977.362 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 49,66278% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362, din care 733.977.362 voturi **pentru, 0** voturi **impotriva** si **0** abtineri).

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. Majorarea capitalului social cu suma de 295.735.713 lei – prin emisiunea a 295.735.713 noi actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:**

- a) **capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor precedenti existente in sold la 31.12.2010, in suma de 206.967.080 lei, prin emiterea unui numar de 206.967.080 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de**

**Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA - 20 mai 2011**

- b) **capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2010, in suma de 88.768.633 lei, prin emiterea unui numar de 88.768.633 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA - 20 mai 2011.**

(aprobata cu 733.486.075 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 49,629% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362, din care 733.486.075 voturi **pentru, 491.287 voturi impotriva si 0 abtineri**).

## **2. Modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:**

*- eliminarea din continutul actului constitutiv a art. 13 lit. d);*

*- modificarea art. 13 lit. f), referitor la atributiile Consiliului de Administratie, astfel:*

*(a) aproba Regulamentul de Organizare si Administrare, Codul de etica si conduita precum si schemele de organizare, numarul de salariati, retributia si stimularea suplimentara a acestora;*

*(c) aproba reglementarile interne ale bancii; Consiliul de Administratie poate mandata aprobarea reglementarilor interne catre Comitetul Executiv de Management;*

*(d) aproba stabilirea de relatii de corespondent bancar cu banci din tara si strainatate, precum si plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, in masura in care se impune aceasta);*

*Subpunctul j) al art. 13 lit. f) se va elimina;*

*(s) aproba orice tranzacții inrudite care implica o investitie sau contractarea unui credit care reprezinta 10% sau mai mult din fondurile proprii ale BT;*

*(u) aproba expunerile individuale fata de o persoana aflata in relatii speciale cu banca in limitele stabilite de catre Consiliul de Administratie;*

*(v) aproba si implementeaza un plan strategic pe minim doi ani care sa fie revizuit cel puțin anual*

*- art. 14 va fi redenumit „Comitetul Conducatorilor si Comitetul Executiv de Management” si va fi adaugat urmatorul paragraf:*

#### ***Art 14.1.Comitetul Conducatorilor***

***Consiliul de Administratie numeste maxim doi conducatori (directori) ai bancii (Director General si Director General Adjunct), dintre membri sai si/sau dintre directorii executivi.***

***Directorul General si Directorul General Adjunct vor forma Comitetul Conducatorilor.***

***Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Conducatorii bancii sunt de drept investiti cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante le dau in sarcina lor. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent catre CEM sau individual catre persoanele de conducere de nivel mediu.***

***In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie.***

Articolele modificate ale Actului constitutiv vor fi renumerotate in consecinta.

(aprobata cu 721.379.069 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 48,81% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362 din care 721.379.069 voturi **pentru, 5.250.301** voturi **impotriva** si 7.347.992 **abtineri**).

**3. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 14.000.000 actiuni (0,95% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei si un pret maxim de 2 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.**

(aprobata cu 721.272.331 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 48,80% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 721.272.331, din care 5.357.039 voturi **pentru, 5.357.039** voturi **impotriva** si **7.347.992** **abtineri**).

**4. Aprobarea datei de 20 mai 2011 ca data de inregistrare.**

(aprobata cu 733.977.362 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 49,66278% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362, din care 733.977.362 voturi **pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri**).

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. (aprobat cu 733.977.362 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 49,66278% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 733.977.362, din care 733.977.362 voturi **pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri**).

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**