



În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea unui acționar detinator de acțiuni reprezentând peste 5 % din capitalul social al băncii, Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. completează ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania convocată pentru data de **30 octombrie 2012** ora 16⁰⁰ la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului – Vasile Conta, ordinea de zi completată fiind înscrisă în rândurile de mai jos. Restul prevederilor convocatorului rămân nemodificate.

Ordinea de zi completată pentru Adunarea Generală Extraordinară a Băncii Transilvania din data de 30.10.2012 este următoarea:

1. Modificarea actului constitutiv al Băncii, după cum urmează:

- *Introducerea unei noi litere d. la art. 10 al actului constitutiv, cu următorul conținut*

“d. Prevederile paragrafului c. de mai sus privind aplicarea principiilor și a atribuțiilor Consiliului de Administrație în conformitate cu care se va majora capitalul social prin emisiunea de noi acțiuni sunt aplicabile și în cazul emisiunii de obligațiuni convertibile în acțiuni”.

- *Eliminarea ultimului paragraf al art. 10 lit. c al actului constitutiv și înlocuirea acestuia cu un nou paragraf, care va avea următorul conținut:*

“Prin excepție, în cazul obligațiunilor convertibile în acțiuni emise în baza Hotărârii AGEA din 27.04.2012 (și pentru care au drept de preferință acționarii înscrși în Registrul acționarilor societății la data de înregistrare, respectiv 21.05.2012), emisiune ce va fi

realizata in baza Prospectului de emisiune de obligatiuni convertibile subordonate, la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, în baza atribuțiilor delegate Consiliul de Administrație al Băncii, in conditiile ce vor fi stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligatiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 modificată și republicată precum și prevederilor legislației aplicabile in vigoare la acel moment.”;

- *modificarea art. 13 lit. a subpunctul b al actului constitutiv, referitor la membrii Consiliului de Administratie, astfel:*

„b. membrii Consiliului de Administratie nu vor fi membri executivi sau angajati ai Bancii”

- *modificarea art. 13 lit. e subpunctul h, referitor la atribuțiile Consiliului de Administratie, astfel:*

“h. Numeste si revoca din functie oricand si motivat pe conducatorii bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) 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 atribuțiile, limitele puterilor lor si remuneratia”;

- *modificarea partii introductive a art. 14 punctul 14.1., referitor la Comitetul Conducatorilor astfel:*

“14.1. Comitetul conducatorilor

Consiliul de Administratie numeste conducatorii (directorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) dintre directorii executivi.

Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor”

- *modificarea art. 14 punctul 14.2 lit. a si c, referitor Comitetul Executiv de Management. Noul conținut al articolului va fi următorul:*

“a. Consiliul de Administratie numeste conducatorii bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) dintre directorii executivi.

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”

“c. Comitetul Executiv de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatorii bancii. In comitet votul nu poate fi dat prin delegare”

- *modificarea art. 15 lit. c referitor la “Conducerea operativa”, astfel:*

“c. Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cat si a celor legate de activitatea curenta se va face numai cu doua semnaturi, in conformitate cu prevederile “Regimului semnaturilor si competentelor” aprobat de Consiliul de Administratie”

2. „Aprobarea delegarii catre Consiliului de Administratie a atributiei de majorare a capitalului social al Bancii pana la concurenta echivalentului in RON al sumei de 30.000.000 EURO, prin conversia in actiuni la data conversiei obligatiunilor convertibile emise de Banca in temeiul hotararii AGEA nr. 2 din data de 27.04.2012, si cu respectarea propunerilor Consiliul de Administratie privind termenii si conditiile emisiunii, puse la dispozitia actionarilor in vederea AGEA din 27.04.2012 pe website-ul BT la adresa: http://www.bancatransilvania.ro/bt/conditii_generale_emisiune_obligatiuni.html si in considerarea carora s-a adoptat Hotararea AGEA nr. 2 din 27.04.2012 si a termenilor prospectului de emisiune, fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preferinta din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Bancii la datele de conversie prevazute in prospectul de emisiune (in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 8/2005 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare). “

3. Aprobarea mandatarii Consiliul de Administratie pentru a semna si perfecta orice documente referitoare la emisiunea de obligatiuni convertibile in actiuni, incluzand

prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi încheiate în legătură cu această emisiune, precum și pentru a aduce la îndeplinire hotărârile AGEA.

4. Aprobarea datei de 20 noiembrie 2012 ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA).

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, adunarea generală extraordinară va avea loc în data de **31 octombrie 2012** orele 16,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Documente aferente AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGEA vor putea fi consultate începând cu data de **28 septembrie 2012** la sediul Bancii Transilvania S.A. din Cluj-Napoca, str. George Barițiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a bancii (www.bancatransilvania.ro).

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. este format din 1.903.042.413 acțiuni, fiecare acțiune detinută dând dreptul la un vot în adunarea generală extraordinară.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGEA:

Unul sau mai mulți acționari, care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale extraordinare și care să fie transmis la sediul societății până la data de **15 octombrie 2012, ora 17,00**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de **15 octombrie 2012, ora 17,00**).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de **19 octombrie 2012**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, jud. Cluj
- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro .

Intrebari referitoare la AGEA:

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGEA. Banca poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro).

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la sediul bancii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: flavia.vandor@btrl.ro) .

Participarea la AGEA:

Data de referinta este **19 octombrie 2012**. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale extraordinare.

Actionarii pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

- 1) Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt:
 - daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
 - daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului;
- 2) Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepand cu data de **28 septembrie 2012**, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Extraordinara, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Bancii Transilvania S.A. si al sucursalelor/agentiilor sale din tara sau pot fi descarcate de pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro).

Dupa completarea si semnarea procurii (in 3 exemplare), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al sucursalelor sale pana la data de **25 octombrie 2012**, un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. 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. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor **incepand cu data de 28 septembrie 2012** pe website-ul bancii sau la sediul Bancii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice) vor fi transmise in original la sediul societatii pana cel tarziu la data de **25**

octombrie 2012. Formularele de vot prin corespondenta 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.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul bancii sau la tel.0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA