



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 01 septembrie 2008**

In data de 01.09.2008 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr.1, etaj 5. La Adunarile Generale au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 49,30% din totalul capitalului social, respectiv 5.073.348.920 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. Se ia act de informarea privind modul de finalizare a participatiilor detinute de BT in companiile de asigurari.

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

1. Modificarea valorii nominale a unei actiuni de la 0,1 lei/actiune la 1 leu/actiune si modificarea, in consecinta, a prevederilor art. 9 din Actul Constitutiv. Numarul intreg de actiuni noi ce va reveni fiecarui actionar in urma modificarii valorii nominale a unei actiuni va fi determinat potrivit urmatorului algoritm: numarul vechi de actiuni detinute se imparte la 10; ulterior, in aplicarea prevederilor art. 102 al.1 din L.31/1990 (potrivit caruia actiunile sunt indivizibile), numarul intreg final de actiuni va fi stabilit prin rotunjirea in sus a fractiilor mai mari sau egale cu 6 zecimi, respectiv prin rotunjirea in jos a fractiilor mai mici sau egale cu 5 zecimi. Detinerile mai mici de 9 actiuni vechi (care, in urma consolidarii vor fi subunitare) se rotunjesc la 0.

Se acorda mandat Consiliului de Administratie pentru a decide asupra eventualelor diferente pozitive de actiuni .

Sediul Central

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

2. Aproba mandatarea Consiliul de Administratie al Societatii sa deruleze si sa finalizeze, in conditiile legii, proceduri specifice de rascumparare de actiuni BT, respectiv: Consiliul de Administratie poate decide cumpararea a pina la max. 5% din actiunile emise de societate (adica un numar maxim de 529.848.091 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune), la un pret cuprins intre 0,4 lei si 0,28 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni. Dupa consolidarea valorii nominale, actiunile vor fi cumparate in limitele de pret de 4 lei, respectiv 2,8 lei.

Data de inregistrare aprobata de AGA este 19 septembrie 2008.

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

Sediul Central

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

Sediul Central

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

Sediul Central

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