



RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data 31.10.2012

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI :	5022670
Capital soc.subscris si varsat :	1.903.042.413 lei
Piata reglementat de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 30.10.2012 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata la Grand Hotel Italia, situat in Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat **46.52%** din capitalul social, respectiv **885.406.183** actiuni cu drept de vot.

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. Modificarea actului constitutiv al Bancii, dupa cum urmeaza:

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

“d. Prevederile paragrafului c. de mai sus privind aplicarea principiilor si a atributiilor Consiliului de Administratie in conformitate cu care se va majora capitalul social prin emisiunea de noi actiuni sunt aplicabile si in cazul emisiunii de obligatiuni convertibile in actiuni”.

- *Eliminarea ultimului paragraf al art. 10 lit. c al actului constitutiv si inlocuirea acestuia cu un nou paragraf, care va avea urmatorul continut:*

„Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni emise in baza Hotararii AGEA din 27.04.2012 (si pentru care au drept de preferinta actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la data de inregistrare, 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 atributiile 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 atributiile, 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”

Propunerea a fost aprobata cu majoritate de voturi, respectiv **880.432.158** actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand **46,26 %** din

capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de **885.406.183**, din care **880.432.158** voturi pentru, **0 (zero)** voturi impotriva si **4.974.025** abtineri.

2. Aprobarea delegarii catre Consiliul 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 si ale intregii legislatii relevante).

Propunerea a fost aprobata cu majoritate de voturi, respectiv **820.116.044** actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand **43,09%** din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de **885.406.183**, din care **820.116.044** voturi pentru, **65.290.139** voturi impotriva si **0 (zero)** abtineri.

3. Aprobarea mandatarii Consiliul de Administratie al Bancii 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 incheiate in legatura cu aceasta emisiune, precum si pentru a aduce la indeplinire hotararile AGEA.

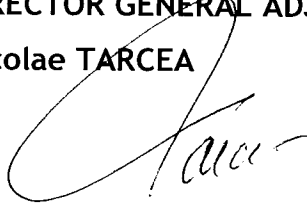
Propunerea a fost aprobata cu majoritate de voturi, respectiv **820.116.044** actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand **43,09%** din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de **885.406.183**, din care **820.116.044** voturi pentru, **65.290.139** voturi impotriva si **0 (zero)** abtineri.

4. Aprobarea datei de **20 noiembrie 2012** ca data de inregistrare (definită ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGEA).

Propunerea a fost aprobata cu unanimitatea voturilor celor prezenti, reprezentand **46,52%** din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de **885.406.183**, din care **885.406.183** voturi pentru, **0 (zero)** voturi impotriva si **0 (zero)** abtineri.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Nicolae TARCEA



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 întreprinzători