



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

Data 08.10.2015

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI :	5022670
Capital soc.subscris si varsat :	3.026.003.679 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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.**

In data de 08.10.2015 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 50,33 % din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.522.856.234 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. **Desemnarea PricewaterhouseCoopers ca auditor financiar al băncii, in vederea auditarii situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2016 -**

2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.

2. Aprobarea actualizării bugetului anual al Băncii Transilvania în urma aprobării fuziunii dintre Banca Transilvania S.A. și Volksbank Romania S.A..
3. Aprobarea datei de 28 octombrie 2015 ca dată de înregistrare și datei de 27 octombrie 2015 ca ex date.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Volksbank Romania S.A. (în calitate de societate absorbită) și Banca Transilvania S.A. (în calitate de societate absorbantă), în conformitate cu proiectul de fuziune (septembrie 2015), autentificat în data de 1 septembrie 2015, precum și a Anexei 3 la documentul menționat, redefinite, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Urmare a fuziunii, se vor prelua de către societatea absorbantă activele societății absorbite, inclusiv bunurile mobile și imobile cu sarcinile și notările aferente acestora, conform extraselor de carte funciara.

Se mandatează oricare dintre membrii Consiliului de Administrație al băncii să semneze cu o singură semnătură toate documentele aferente fuziunii, inclusiv prezenta hotărâre.

Totodată, având în vedere faptul că Banca Transilvania S.A. este unicul acționar al Volksbank Romania S.A., se mandatează oricare doi membri ai Consiliului de Supraveghere al Volksbank Romania S.A. să semneze toate documentele aferente fuziunii, inclusiv hotărârea de aprobare a fuziunii.

2. Modificarea actului constitutiv al băncii, după cum urmează:

Modificarea art. 6 - Obiectul de activitate cu privire la următoarea activitate:

Activitatea codificată "6419 - Asigurarea serviciilor de constituire și înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în legătură cu credite, scrisori de garanție și alte operații în care banca este parte contractuală".

va avea următoarea formulare:

“6419 - Asigurarea serviciilor de constituire și înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în legătură cu credite, scrisori de garanție și alte operații (actionarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare ”.

3. Aprobarea datei de 28 octombrie 2015 ca dată de înregistrare și datei de 27 octombrie 2015 ca ex date.

4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

