



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

Data: 28.04.2016

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:	3.026.037.641 lei
Piata regl. 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 27.04.2016 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 63,50397% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.921.653.924 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 situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2015, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

Situații financiare:

2015: Situații financiare individuale IFRS:	
INDICATOR	Milioane lei
Total active	47.342,67
Total datorii	41.224,90
Total capitaluri proprii	6.117,76
Profit înainte de impozitare	2.265,13
Profit net	2.417,67

2015: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

	Sume (lei)
Profit brut	2.265.129.335
Rezerve legale și alte rezerve	113.256.467
Impozit profit	-152.539.109
Profit net de repartizat	2.304.411.977

S-a aprobat acordarea de dividende în suma totală de 1.200.000.000 lei; dividendul brut/actiune va fi în valoare de 0,3965581868 lei.

2015: Situații financiare consolidate IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	47.579,09
Total datorii	41.338,28
Total capitaluri proprii	6.240,81
Profit înainte de impozitare	2.300,72
Profit net	2.448,02

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2015.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2016 (planul de afaceri pe 2016).

2016: Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	Milioane lei
Venituri operaționale	2.738
Cheltuieli operaționale	1.137
Provizioane (net)	694
PROFIT BRUT	907

2016: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

- Sucursale + clădiri: 54,07 mil.lei
- Investiții IT și carduri: 74,72 mil.lei
- Security: 13,73 mil.lei
- Diverse: 14,73 mil.lei
- Proiecte speciale: 26,40 mil.lei
- **TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 183,65 mil.lei**

4. Menținerea nivelului actual al remunerației și a limitei maxime pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

5. Alegerea domnului Costel (Doru) Lionachescu în funcția de administrator al Băncii Transilvania, urmare a existenței unui post vacant, pe perioada rămasă din mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv până în aprilie 2018.

6. Aprobarea datei de 31 mai 2016 ca dată 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 AGA) și a ex date - 30 mai 2016.

7. Aprobarea datei de 17 iunie 2016 ca data a plății pentru plata dividendelor.

8. 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 Generala Extraordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 620.000.000 lei prin emisiunea a 620.000.000 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

a) încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2015, în sumă de 620.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 620.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

Surse propuse

pentru majorarea capitalului social

Sume (lei)

Incorporarea rezervelor constituite din profitul net

2015

620.000.000

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 31 mai 2016, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula $100 \times (620.000.000 / 3.026.037.641 \text{ lei})$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

2. Aprobarea răscumpărării de către bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 25.000.000 acțiuni (0,826% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 3,5 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program

de fidelizare a personalului bancii pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

3. Aprobarea datei de 31 mai 2016 ca dată de înregistrare și a ex-date - 30.05.2016.

4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv pentru stabilirea datei plății pentru noile acțiuni emise.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA



