

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

**Data: 26.04.2017**

**BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8
<b>Numar telefon/fax:</b>	0264/407150/407179
<b>Numar/data inregistrarii la ORC:</b>	J12/4155/1993
<b>CUI:</b>	5022670
<b>Capital social subscris si varsat:</b>	3.646.047.792 lei
<b>Piata reglementata de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori București

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

În data de 26.04.2017 au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 58,56% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2.125.322.366 acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2016, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.228.440.318 lei, astfel: alocarea sumei de 314.052.189 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 914.388.129 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, sumă din care se va distribui suma de 219.000.000 lei ca dividende.

S-a aprobat fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,0600650382 lei.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2016.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2017 (planul de afaceri pe 2017).

### **2017: Bugetul de venituri și cheltuieli:**

<b>INDICATOR</b>	<b>Milioane lei</b>
Venituri operaționale	2.925
Cheltuieli operaționale	1.245
Provizioane (net)	665
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>1.014</b>

### **2017: Planul de investiții al Băncii Transilvania:**

- Sucursale + clădiri: 103 mil.lei
- Investiții IT și carduri: 170 mil.lei
- Security: 37 mil.lei
- Diverse: 54 mil.lei

### **TOTAL INVESTIȚII (TVA inclus): 364 mil.lei**

5. Menținerea nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2017, precum și stabilirea unei limite maxime de 0,5% din capitalurile proprii pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

6. Alegerea doamnei **Mirela Ileana Bordea** în funcția de administrator al Bancii Transilvania, urmare a existenței unui post vacant, pe perioada ramasă din mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv până în aprilie 2018.

7. Aprobarea datei de **4 august 2017** 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 – **3 august 2017**.

8. Aprobarea datei de **10 august 2017** ca dată a plății pentru plata dividendelor.

9. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **695.388.129** lei prin emisiunea a **695.388.129** noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2016, în sumă de 695.388.129 lei, prin emiterea unui număr de 695.388.129 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA.

Surse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2016	695.388.129

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 4 august 2017, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100 \times (695.388.129 / 3.646.047.792 \text{ lei})$ .

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 (0,6856% 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 cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

- 3.** Aprobarea datei de **4 august 2017** ca dată de înregistrare și a **ex-date – 3 august 2017**.
- 4.** Aprobarea datei de **7 august 2017** ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.
- 5.** Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**Horia CIORCILĂ**