

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

Subsemnatul _____ posesor al _____
seria _____ nr. _____ domiciliat în _____
având CNP _____ deținător al unui număr de
_____ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă
dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă
_____ % din capitalul social și _____ % din numărul total de drepturi de vot, numesc prin
prezenta pe
_____ (numele și prenumele
reprezentantului) cu domiciliul în _____ posesor al BI/CI
seria _____ nr. _____ CNP _____ ca
reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii
Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 29 aprilie 2014 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la
Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei
de-a doua Adunări, 30 aprilie 2014 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu
s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18 aprilie
2014, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar
2013, 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2013.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2014 (planul de afaceri pe 2014).

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2014 – 2018;

1. Horia Ciorcila

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Roberto Marzanati

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Costel Ceocea

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Radu Danut Palagheanu

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Vasile Puscas

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Thomas Grasse

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Ivo Gueorguiev

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8. Carmen Retegan

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2014, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Prelungirea contractului de prestari servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale bancii aferente exercitiului financiar 2014, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Aprobarea datei de **30 mai 2014** ca data 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).

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

8. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 352.742.991 lei prin emisiunea a 352.742.991 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarei surse:

a) incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2013, in suma de 352.742.991 lei, prin emiterea unui numar de 352.742.991 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 30 mai 2014).

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

2. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim **17.000.000** actiuni (0,77% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 2,5 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere

3. Modificarea actului constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:

- Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu privire la urmatoarea activitate potrivit CAEN:

6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 12 – Adunarile Generale – lit. b), dupa cum urmeaza:

Fiecare actionar poate participa la Adunarile Generale, fie in persoana, fie prin procura speciala in original data unei alte persoane, actionar sau nu al Bancii, in conditiile legii. Imputernicirea se depune la Banca cu cinci zile inainte de tinerea sedintei. Persoanele juridice sunt reprezentate in Adunarile Generale prin reprezentantii lor legali sau prin alti imputerniciti.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 12 – Adunarile Generale – lit. d) alin. 1, dupa cum urmeaza:

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarile Generale se vor convoca de catre Consiliul de Administratie, conform legii. Convocarea pentru orice AGA va fi publicata in Monitorul Oficial, intr-unul din ziarele cu acoperire nationala si va cuprinde locul si data adunarii si ordinea de zi, indicând explicit toate problemele care vor fi dezbatute. Termenul de intrunire nu va fi mai mic de 30 zile de la data publicarii convocarii.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea alin. 1 si 2 din cadrul lit. e), Art. 12 – Adunarile Generale

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. d), dupa cum urmeaza:

Dupa obtinerea tuturor autorizarilor prelabile din partea autoritatilor, semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comertului. Daca aceasta obligatie nu se realizeaza, administratorul in cauza este considerat decazut din drepturi.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul a), dupa cum urmeaza:

Aproba Regulamentul de Organizare si Administrare, Codul de etica si conduita, structura organizatorica precum si principiile de salarizare si fidelizare a personalului;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea lit. e), subpunctul b) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administratie

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul c), dupa cum urmeaza:

Aproba reglementarile interne ale bancii; Consiliul de Administratie poate mandata aprobarea reglementarilor interne catre Comitetul Conducatorilor si/sau alte comitete specific, dupa caz;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul d), dupa cum urmeaza:

aproba, dupa caz si conform competentelor contractarea de finantări în vederea desfășurării activităților curente ale băncii;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul h), dupa cum urmeaza:

numeste si revoca din functie oricind si motivat pe conducatorii bancii (director general si directorii generali adjuncti) si le stabileste remuneratia si durata mandatului pentru fiecare dintre acestia. Numeste si revoca oricand motivat directorii executivi, directorii din Centrala si directorii de sucursale, si le stabileste atributiile si limitele puterilor lor;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul i), dupa cum urmeaza:

la propunerea Comitetului de Politica si Aprobare Credite, aproba acordarea de credite peste limitele fixate in competenta acestuia;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul j), dupa cum urmeaza:

aprobă acordarea calității de asociați cu răspundere nelimitată în alte companii concurente a conducatorilor bancii;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul l), dupa cum urmeaza:

aproba participarea Bancii la capitalul altor entitati (respectiv adopta decizii privind infiintarea unei entitati, dobandirea unei participatii intr-o entitate, majorarea sau diminuarea unei participatii, instrainarea/vanzarea unei participatii);

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea lit. e), subpunctul n) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administratie

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul r), dupa cum urmeaza:

aproba remunerația anuală completă a personalului cheie; CA poate delega aceste competente catre un comitet al CA;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul w), dupa cum urmeaza:

aproba orice împrumut, garanție sau obligație asumata in conditii derogatorii in raport cu reglementarile interne ale BT;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 1) si 2), dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, cel puțin o data pe luna si ori de cite ori este necesar, in prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor care il compun. Convocarile in cauza trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administrație și vor cuprinde locul unde se tin sedintele, data si ordinea de zi. Membrii CA pot asista la ședințe prin telefon și acest element trebuie menționat în procesul verbal al ședinței. Nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute decit in caz de urgenta si cu conditia ratificarii deciziilor in cauza in sedinta urmatoare de catre membrii care au fost absenti cind s-au luat deciziile respective. Consiliul este prezidat de presedintele Consiliului sau in lipsa acestuia de un membru al CA desemnat in acest scop de presedinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu majoritatea absoluta a a voturilor membrilor prezenti și (2) de cel puțin

jumatate din numarul administratorilor și fiecare astfel de decizie trebuie să se consemneze in procesele verbale semnate de Presedinte si membrii prezenti ai Consiliului. Participarea la sedintele CA poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (video-conferinta, conferinta telefonica etc).

Între doua sedinte CA, pentru probleme urgente, pot fi transmise rezolutii pe cale electronica, tuturor membrilor CA, fiind aplicabile aceleasi reguli in ce priveste cvorumul de aprobare al acestor decizii.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 3, subpunctul f):
numirea sau demiterea oricarui conducator al bancii;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 4:
Notificari cu privire la sedinte vor fi date fiecarui membru al CA cu cel putin 5 zile in avans fata de data propusa pentru sedinta si acea notificare include ordinea de zi a problemelor de discutat la acea sedinta, in afara cazurilor in care intalnirile sunt extraordinare (convocate ca problema de urgenta) in care caz notificarea va fi data cu cel putin 48 de ore inainte fiecarui membru (impreuna cu ordinea de zi a acelei sedinte extraordinare);

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Modificarea art. 14 – Comitetul Conducatorilor si Comitetul Executiv de Management – in sensul schimbarii denumirii acestuia in “Comitetul Conducatorilor”, cu urmatoarea propunere de reformulare:

Comitetul Conducatorilor

Conducerea, organizarea si coordonarea activitatii curente a bancii este asigurata de catre directorii (conducatorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti), numiti de catre Consiliul de Administratie si care, impreuna, formeaza Comitetul Conducatorilor.

Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor.

Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Fiecare dintre conducatorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligatiile si

responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante si Actul Constitutiv le dau in sarcina sa, pentru activitatile pe care le coordoneaza potrivit organigramei bancii. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre directori executivi sau persoanele de conducere de nivel mediu.

In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie.

Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cit si a celor legate de activitatea curenta se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea Art. 15 – Conducerea operativa

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea alin. 1 al art. 16 – Auditorii financiari

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea lit. a) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

Banca va asigura tinerea registrelor cerute in baza reglementarilor legale aplicabile

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea lit. b) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor informatii privind structura actionariatului bancii si informatii privind deliberarile din Adunarile Generale si sa elibereze la cerere, pe cheltuielile acestora, extrase de pe aceste documente.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea lit. d) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie va pregati si va prezenta auditorilor financiari in vederea pregatirii raportului pentru Adunarea Generala, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul si de documentele justificative. Bilantul si contul de profit si pierdere se intocmesc in conditiile prevazute de lege.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea lit. e) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

Auditorii financiari vor verifica daca situatiile financiare sunt intocmite conform reglementarilor contabile in vigoare si vor intocmi un raport de audit semnat de persoana responsabila, potrivit legii. Situatiile financiare anuale, impreuna cu propunerea de repartizare a profitului rezultat, precum si raportul administratorilor pentru exercitiul in cauza, sunt supuse aprobarii Adunarii Generale. Situatiile financiare anuale, aprobate in mod corespunzator, impreuna cu raportul administratorilor si cu raportul de audit, vor fi publicate conform legislatiei in vigoare. . Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit și cuantumul stimulentele anuale, a remunerării membrilor Consiliului de administrație, si directorilor (conducatorilor) bancii, precum si volumul si destinația fondului de rezervă, a rezervelor speciale, precum și a celorlalte fonduri admise de lege.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea lit. b) din art. 19 – Personalul

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Reformularea lit. c) din art. 19 – Personalul – dupa cum urmeaza:

Membrii Consiliului de Administratie, conducatorii precum si toti angajatii Bancii, indiferent de functie, sint obligati sa respecte reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele referitoare la pastrarea secretului profesional in domeniul bancar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea lit. d) din art. 19 – Personalul

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea art. 20 – Raspunderea civila

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

- Eliminarea art. 25 – Diverse.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

Articolele care compun actul constitutiv se vor renumerota.

4. Aprobarea datei de **30 mai 2014** ca data 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).

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

5. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 29 aprilie 2014 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 30 aprilie 2014 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu având obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **23 aprilie 2014 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____