



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 28 aprilie 2010**

In data de 28.04.2010 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Hotelul Belvedere. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 62,1687% din capitalul social, respectiv 675.362.646 actiuni.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 62,1687% din capitalul social, respectiv 675.362.646 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. Aproba situatiile financiare anuale (statutare individuale si IFRS consolidate) intocmite pentru exercitiul financiar 2009, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr.13/2008, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent, precum si aproba propunerile de repartizare a profitului (proponeri aprobate cu unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv **675.362.646 actiuni cu drept de vot**);
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 (aprobata cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv **662.774.608 de voturi pentru, 0 voturi impotriva si 12.588.038 abtineri**).
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru 2010 (proponeri aprobate cu unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv **675.362.646 actiuni cu drept de vot**).
4. a) Respinge propunerea de aplicare a metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (**propunere respinsa cu majoritate de voturi**; numarul de voturi valabil exprimate este de 675.322.146, din care **550.281.425 voturi impotriva, 106.723.216 voturi pentru si 18.317.505 abtineri**)

4. b) Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2010 – 2014, dupa cum urmeaza:

Alegeri CA	total voturi valabil exprimate	Pentru	procent
HORIA CIORCILA	675.099.634	568.626.005	84,23%
ROBERT C. REKKERS	675.099.634	568.603.043	84,23%
CARMEN RETEGAN	675.099.634	567.676.046	84,09%
RADU DANUT PALAGHEANU	675.099.634	566.608.902	83,93%
PETER FRANKLIN	675.099.634	565.849.016	83,82%
ROBERTO MARZANATI	675.099.634	565.698.816	83,79%
COSTEL S. CEOCEA	675.099.634	403.978.013	59,84%

5. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul financiar 2010 si stabilirea unei limite maxime de 0,4% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor (proponeri aprobate cu majoritate de voturi; numarul de voturi valabil exprimate este de 675.362.646, din care **675.219.505 voturi pentru, 143.141 voturi impotriva**).

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **391.584.470 lei** – prin emisiunea a **391.584.470 noi actiuni** cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a 3 surse de majorare, respectiv :

a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2009 in suma de **173.900.510 lei**, respectiv emiterea unui numar de **173.900.510 noi**

actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare** stabilita de AGA, respectiv **14 mai 2010**);

- b) utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de **97.683.960 lei**, respectiv emiterea unui numar de **97.683.960 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare** stabilita de AGA, respectiv **14 mai 2010**);

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 14 mai 2010, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $100 \times (271.584.470 / 1.086.337.883)$.

- c) noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare** stabilita de AGA, (respectiv 14 mai 2010) in suma de 120.000.000 lei, respectiv emiterea unui numar de **120.000.000 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 1 leu/actiune.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare 14 mai 2010, va avea dreptul sa subscrie, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $100 \times (120.000.000 / 1.086.337.883)$, la un pret de 1 leu/actiune.

Majorarile aprobate la punctele A si B vor putea fi derulate si inregistrate distinct.

Acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru a decide asupra actiunilor ramase nesubscrise, in sensul includerii acestor actiuni in programul de fidelizare a salariatilor (maxim 6 milioane actiuni), respectiv de vanzare catre alti actionari prin prospect simplificat și de a stabili condițiile de derulare, conform legii. Aceste hotarari au fost aprobate cu majoritate de voturi, respectiv 675.362.646 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, din care **674.826.475 voturi pentru, 393.030 voturi impotriva si 143.141 abtineri**).

2. Aprobarea tranzactionarii drepturilor de preferinta, pentru o perioada de 15 zile lucratoare; Numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi este de 9,0528

drepturi de preferinta pentru 1 actiune noua; prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință este de 1 leu/actiune, iar perioada in care va avea loc subscrierea va fi de min. 1 luna de la data incheierii decontarii tranzactionarii drepturilor de preferinta, cu incepere cel tarziu in 14 iulie 2010 – in functie de calendarul operatiunii si de obtinerea aprobarilor institutiilor pietei si cu data limita de subscriere 15.08.2010. Propunerile au fost aprobate cu majoritate de voturi, respectiv 675.362.646 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile din care **674.969.616 voturi pentru, 393.030 voturi impotriva.**

3. Admiterea listarii pe piete externe (Bursa de Valori Viena); (aprobata cu majoritate de voturi respectiv 675.362.646 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, din care **669.273.589 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 6.089.057 abtineri).**

4. Data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA ordinara si extraordinara) aprobata de AGA este data de **14 mai 2010**, atat pentru hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara, cat si pentru Adunarea Generala Extraordinara (aprobata cu unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv 675.362.646 actiuni cu drept de vot).

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus (aprobata cu unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv 675.362.646 actiuni cu drept de vot).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA