



## HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

din data de 27 aprilie 2016

In data de 27.04.2016 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. 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 dezbatelor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

**1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercitiul financiar 2015, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.**

**S-a aprobat acordarea de dividende in suma totala de 1.200.000.000 lei; dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,3965581868 lei.** (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.920.740.227 voturi valabile, reprezentand 63,4738% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.799.072.485 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 121.667.742 abtineri).

**2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2015.**

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.920.740.227 voturi valabile, reprezentand 63,4738% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.791.424.605 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 129.315.622 abtineri).

**3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2016 (planul de afaceri pe 2016).** (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.920.740.227 voturi valabile, reprezentand 63,4738% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.799.072.485 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 121.667.742 abtineri).

**4. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei si a limitei maxime pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.** (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.920.740.227 voturi valabile, reprezentand 63,4738% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.409.274.804 voturi pentru, 215.582.269 voturi impotriva si 295.883.154 abtineri).

**5. Alegerea unui nou administrator al Bancii Transilvania, urmare a existentei unui post vacant, pe perioada ramasa din mandatul actualului Consiliu de Administratie, respectiv pana in aprilie 2018.**

Alegeri CA	total voturi valabil exprimate	Procent voturi valabil exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
<b>COSTEL DORU LIONACHESCU</b>	<b>1.798.982.281</b>	<b>59,4501</b>	<b>1.082.189.586</b>	<b>237.553.022</b>	<b>479.239.673</b>
IOAN TRENCA	1.798.982.281	59,4501	152.415.470	777.094.449	869.472.362

**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.**

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.920.740.227 voturi valabile, reprezentand 63,4738% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.799.072.485 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 121.667.742 abtineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.920.740.227 voturi valabile, reprezentand 63,4738% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.799.072.485 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 121.667.742 abtineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se exprimandu-se 1.920.740.227 voturi valabile, reprezentand 63,4738% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 1.799.905.485 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 121.667.742 abtineri).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**