

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor fizice în
Adunările Generale Ordinara și Extraordinara
a Acționarilor 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
prezența 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 27 aprilie 2016 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la
Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii
celeia de-a doua Adunări, 28 aprilie 2016 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 15 aprilie 2016, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2015.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2016, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Alegerea unui administrator pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație (respectiv până în aprilie 2018), ca urmare a existenței unui post vacant;

1. COSTEL DORU LIONACHESCU

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. IOAN TRENCA

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

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 (propunere 31 mai 2016).

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea răscumparii 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 salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Prezenta procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2016 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, 28 aprilie 2016 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu având obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile date.

Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

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 **21 aprilie 2016 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - 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 și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____