

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 28 aprilie 2026**

În data de 28.04.2026 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la sediul social al Băncii Transilvania situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36. La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 76,39% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 829.660.496 acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 1.572.644.250 lei prin emisiunea a 157.264.425 noi acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, precum și stabilirea unui preț în caloare de 0 (zero) pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025, în sumă de 1.572.644.250 lei, prin emiterea unui număr de 157.264.425 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 17 iulie 2026).

Surse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025	1.572.644.250

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 17 iulie 2026, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula $100x (157.264.425/1.090.322.225)$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 828.371.773 voturi valabile, reprezentând 76,27% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 828.371.773 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

2. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 5.000.000 acțiuni (0.46% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 45 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 4 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 828.371.773 voturi valabile, reprezentând 76,27% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 753.369.231 voturi **pentru** și 69.406.184 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 5.596.358 **abțineri**).

3. Aprobarea datei de 17 iulie 2026 ca dată de înregistrare și a ex-date - 16 iulie 2026, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 828.371.773 voturi valabile, reprezentând 76,27% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 828.371.773 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

4. Aprobarea datei de 20 iulie 2026 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 826.201.006 voturi valabile, reprezentând 76,07% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 826.201.006 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

5. Aprobarea modificării Art. 6 – *Obiectul de activitate* din Actul Constitutiv al băncii după cum urmează:

Obiectul principal de activitate al societății rămâne nemodificat, și se regăsește în Secțiunea CAEN L – Intermedieri financiare și asigurări.

Se radiază toate obiectele secundare de activitate.

Se completează Actul Constitutiv cu următoarele obiecte de activitate secundare în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia

Națională (CAEN Rev. 3) conform Ordinului Președintelui INS nr. 377/2024, care se regăsesc în Articolul 6 al Actului Constitutiv, după cum urmează:

ART. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Banca va efectua operațiuni și activități specifice, în țară și străinătate, în nume propriu sau în numele clienților săi, persoane fizice sau juridice, în numele unor instituții sau în colaborare cu acestea. Ea va efectua operațiunile enumerate în continuare, precum și altele permise de legislația în vigoare, și anume:

Obiectul principal de activitate este din Secțiunea L - Intermedieri financiare și asigurări, diviziunea 64 - Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, grupa 641 – Intermediere monetara, clasa 6419 – Alte activități de intermedieri monetare, respectiv:

6419 – atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile;

6419 – acordarea de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare;

6419 – servicii de transfer monetar;

6419 – emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cekuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

6419 – emitere de garanții și asumare de angajamente;

6419 – tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților, în condițiile legii, cu:

- instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cekuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

- valută;

- contracte futures;

- instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii (futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward pe cursul de schimb, forward rate agreements, swap pe deviz, swap pe rata dobânzii);

- valori mobiliare și alte instrumente financiare (titluri de stat, obligațiuni);
- contracte options;
- 6419 – intermediere pe piața interbancară;
- 6419 – păstrare în custodie și administrare de valori mobiliare și alte instrumente financiare;
- 6419 – prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării;
- 6419 – închiriere de casete de siguranță;
- 6419 – depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții;
- 6419 – distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții;
- 6419 - acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare;
- 6419 – operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea;
- 6419 – participarea la capitalul social al unor entitati;
- 6419 - Asigurarea serviciilor de constituire și înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în legătură cu credite, scrisori de garanție și alte operații (acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare)”, activitate încadrată la art. 18 lit. r) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006, respectiv “orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul;
- 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (inclusiv servicii de procesare de date; administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți);
- 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (inclusiv activitatea de emitere de tichete de masă pe suport electronic, activitate încadrată la art. 18 lit. r) din Ordonanța

de Urgență a Guvernului nr. 99/2006, respectiv orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul);

6619 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii (inclusiv acordarea de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de aceasta);

6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări;

6629 – Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii (inclusiv activități de marketing al fondului de pensii obligatorii administrat privat și al prospectului schemei de pensii facultative);

6630 – Activități de administrare a fondurilor;

6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7020 – Activități de consultanță în afaceri și management (inclusiv fuziuni și/sau achiziții de societăți comerciale);

7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;

7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a (activitate încadrată la art. 18 alin. 1 lit. r) din OUG 99/2006 – orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități).

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 828.428.474 voturi valabile, reprezentând 76,27% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 828.428.474 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

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

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 828.255.884 voturi valabile, reprezentând 76,26% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 828.255.884 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
Horia CIORCILĂ