

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv în ce privește întocmirea raportului și asigurarea cerinței raportării privind durabilitatea. (aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 827.597.696 voturi valabile, reprezentând 76,20% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 827.493.915 voturi **pentru** și 10 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 103.771 **abțineri**).

2. Aprobarea prin vot consultativ afirmativ a Raportului de remunerare pentru anul 2025.

(aprobat cu majoritate de voturi, exprimându-se 827.597.696 voturi valabile, reprezentând 76,20% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 620.172.119 voturi **pentru** și 201.829.219 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 5.596.358 **abțineri**).

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2025.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 827.574.696 voturi valabile, reprezentând 76,19% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 820.424.752 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 7.149.944 **abțineri**).

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2026 (planul de afaceri pentru 2026).

(aprobat cu unanimitate de voturi, exprimându-se 827.597.696 voturi valabile, reprezentând 76,20% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 827.597.696 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în sumă de 4.095.289.537 lei, astfel: alocarea sumei de 241.182.226 lei pentru rezerve legale, a sumei de 3.854.107.311 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, sumă din care se va distribui suma de 1.400.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,2840240875 lei.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 827.597.696 voturi valabile, reprezentând 76,20% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 827.597.696 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

6. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2026 – 2030.

Alegeri CA	Total voturi valabil exprimate	Procent voturi valabil exprimate	Pentru	Împotrivă	Abținere
Ciorcilă Horia	826.076.193	76,06%	805.904.510	14.698.102	5.473.581
Gueorguiev Ivo	826.076.193	76,06%	703.724.570	118.069.211	4.282.412
Nistor Gabriela	826.076.193	76,06%	822.605.468	102.278	3.368.447
Bordea Mirela	826.076.193	76,06%	714.293.002	108.805.398	2.977.793
Lionăchescu Costel	826.076.193	76,06%	658.186.698	108.804.867	59.084.628
Predescu Vasvari Florin	826.076.193	76,06%	823.167.696	102.278	2.806.219
Torgie Teodor	826.076.193	76,06%	768.008.099	272.662	57.795.432

7. Menținerea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2026, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor, cu suportarea de către Bancă a taxelor sau contribuțiilor aferente, în acord cu regimul fiscal aplicabil și în legătură cu remunerația fixă în numerar a administratorilor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 827.567.117 voturi valabile, reprezentând 76,19% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 669.777.177 voturi **pentru** și 151.399.890 voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 6.390.050 **abțineri**).

8. Aprobarea datei de 16 iunie 2026 ca dată de înregistrare și a ex-date – 15 iunie 2026, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 827.508.579 voturi valabile, reprezentând 76,19% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 827.508.579 voturi **pentru** și o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

9. Aprobarea datei de 30 iunie 2026 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 827.508.579 voturi valabile, reprezentând 76,19% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 827.508.579 voturi **pentru** și o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

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

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 827.508.579 voturi valabile, reprezentând 76,19% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 827.508.579 voturi **pentru** și o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ