

PROCURĂ SPECIALĂ¹

pentru reprezentarea persoanelor fizice în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.

- Dedicată punctului nr. 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare -

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
prezenta pe _____ (numele și
prenumele reprezentantului) cu domiciliul în _____
posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP
_____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **28 aprilie 2026**
ora 12:00, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, **29 aprilie 2026** orele 12:00, în cazul
în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea
Dorobanților, nr. 30 – 36, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
15 aprilie 2026, după cum urmează:

¹ Această procură dedicată punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 30-36, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii **până la data de 22 aprilie 2026, ora 17:00, într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2026”** și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise și prin e-mail separat până la data limita menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mail-ului, clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2026”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

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

Notă: se va vota „Pentru” în favoarea a doar 7 candidați, la libera alegere, sub sancțiunea anulării votului exprimat.

1. CIORCILĂ HORIA

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. GUEORGUIEV IVO

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. NISTOR GABRIELA

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. BORDEA MIRELA ILEANA

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. LIONĂCHESCU COSTEL

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. PREDESCU VAȘVARI FLORIN

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. TORGIE TEODOR

Pentru

Împotrivă

Abținere

8. FRĂȚILĂ CONSTANTIN

Pentru

Împotrivă

Abținere

Prezenta procură este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28 aprilie 2026 la ora 12:00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36 sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în 29 aprilie 2026 la ora 12:00 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.

Data: _____

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

Semnătura _____