

PROCURĂ SPECIALĂ¹

pentru reprezentarea persoanelor juridice în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.

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

Societatea _____ înmatriculată la
O.R.C de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____
CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de dl./dna.
_____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni
emise de Banca Transilvania S.A., care conferă societății 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 dl./dna.
_____ (numele si prenumele reprezentantului) cu
domiciliul în _____ posesor al actului de identitate
seria _____ nr. _____, având 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** la
ora 12:00, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în data de **29 aprilie 2026** la ora 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 societății în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei
de **15 aprilie 2026**, după cum urmează:

¹ 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 adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România, 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 până la data limită 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-mailului, 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 reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

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, 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, la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, 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: _____

Societatea _____

Reprezentată prin _____ (*cu majuscule*)

Semnătura _____