

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii
Transilvania S.A.

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 și prenumele reprezentantului) cu
domiciliul în _____ posesor al actului de identitate
seria _____ nr. _____, având CNP
_____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **28
aprilie 2026** la ora 12:00, respectiv ora 14:00, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în
data de **29 aprilie 2026** la ora 12:00, respectiv ora 14:00, 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, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28/29.04.2026”**, 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, „Pentru Adunarea Generală 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:

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

2. Supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare pentru anul 2025.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

7. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2026, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

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, stabilirea unui preț 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).

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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 obiectivele secundare de activitate.

Se completează Actul Constitutiv cu următoarele obiective 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 monetară, 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, cecuri 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: cecuri, 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 entități;

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 intermediierilor 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).

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

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

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

Prezenta procură este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28 aprilie 2026 la ora 12:00, respectiv ora 14:00, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în 29 aprilie 2026 la ora 12:00, respectiv ora 14:00, 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 _____