

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data: 25.03.2026**

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J1993004155124
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	10.903.222.250 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor bancii**

Banca Transilvania informeaza investitorii ca prin Rezolutia Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, adoptata in data de 25.03.2026, au fost decise urmatoarele:

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. (denumita, in cele ce urmeaza, „**Societatea**”, „**Banca**”, „**Banca Transilvania**” sau „**BT**”) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de **28 aprilie 2026**, ora 12:00 respectiv ora 14:00 la sediul social BT situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30 – 36, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de **15 aprilie 2026** (*data de referinta* – cu mentiunea ca doar

persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

- 1.** Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare si cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Independent, intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv in ce priveste intocmirea raportului si asigurarea cerintei raportarii privind durabilitatea.
- 2.** Supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare pentru anul 2025.
- 3.** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2025.
- 4.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a programului de investitii pentru anul 2026 (planul de afaceri pentru 2026).
- 5.** Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma 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, suma din care se va distribui suma de 1.400.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,2840240875 lei.
- 6.** Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2026 – 2030. Data limita pentru depunerea candidaturilor este **9 aprilie 2026, ora 17:00**. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul societatii si pe website-ul acesteia (www.bancatransilvania.ro), avand posibilitatea de a fi consultata si completata de catre acestia.
- 7.** Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul anului 2026, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.
- 8.** Aprobarea datei de **16 iunie 2026** ca data de inregistrare si a ex-date – **15 iunie 2026**, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.
- 9.** Aprobarea datei de **30 iunie 2026** ca data a platii pentru plata dividendelor.
- 10.** Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 1.572.644.250 lei prin emisiunea a 157.264.425 noi actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune, stabilirea unui pret pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirea rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025, in suma de 1.572.644.250 lei, prin emiterea unui numar de 157.264.425 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere **17 iulie 2026**).

2. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 5.000.000 actiuni (0,46% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 10 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 45 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 4 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

3. Aprobarea datei de **17 iulie 2026** ca data de inregistrare si a ex-date – **16 iulie 2026**, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele inclusiv, dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

4. Aprobarea datei de **20 iulie 2026** ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

5. Aprobarea modificarii Art. 6 – *Obiectul de activitate* din Actul Constitutiv al bancii dupa cum urmeaza:

Obiectul principal de activitate al societatii ramane nemodificat, si se regaseste in Sectiunea *CAEN L – Intermedieri financiare si asigurari*

Se radiaza toate obiectivele secundare de activitate.

Se completeaza Actul Constitutiv cu urmatoarele obiective de activitate secundare in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN Rev. 3) conform Ordinului Presedintelui INS nr. 377/2024, care se regasesc in Articolul 6 al Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

ART. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Banca va efectua operatiuni si activitati specifice, in tara si strainatate, in nume propriu sau in numele clientilor sai, persoane fizice sau juridice, in numele unor institutii sau in colaborare cu acestea. Ea va efectua operatiunile enumerate in continuare, precum si altele permise de legislatia in vigoare, si anume:

*Obiectul principal de activitate este din Sectiunea L - Intermedieri financiare si asigurari, diviziunea 64 - Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, grupa 641 – Intermediere monetara, **clasa 6419 – Alte activitati de intermedieri monetare**, respectiv:*

- 6419 – atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;*
- 6419 – acordarea de credite, incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;*
- 6419 – servicii de transfer monetar;*
- 6419 – emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica;*
- 6419 – emitere de garantii si asumare de angajamente;*
- 6419 – tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu:*
 - instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;*
 - valuta;*
 - contracte futures;*
 - instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii (futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobanzii, forward pe cursul de schimb, forward rate agreements, swap pe deviz, swap pe rata dobanzii);*
 - valori mobiliare si alte instrumente financiare (titluri de stat, obligatiuni);*
 - contracte options;*
- 6419 – intermediere pe piata interbancara;*
- 6419 – pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;*
- 6419 – prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii;*
- 6419 – inchiriere de casete de siguranta;*
- 6419 – depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii;*

6419 – distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii;

6419 - actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare;

6419 – operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea;

6419 – participarea la capitalul social al unor entitati;

6419 - Asigurarea serviciilor de constituire si inregistrare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare in legatura cu credite, scrisori de garantie si alte operatii (actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare)”, activitate incadrata la art. 18 lit. r) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006, respectiv “orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati, daca este cazul;

6210 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

6220 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe (inclusiv servicii de procesare de date; administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti);

6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare (inclusiv activitatea de emitere de tichete de masa pe suport electronic, activitate incadrata la art. 18 lit. r) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006, respectiv orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati, daca este cazul);

6619 – Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii (inclusiv acordarea de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta);

6622 – Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari;

6629 – Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (inclusiv activitati de marketing al fondului de pensii obligatorii administrat privat si al prospectului schemei de pensii facultative);

6630 – Activitati de administrare a fondurilor;

6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management (inclusiv fuziuni si/sau achizitii de societati comerciale);

7210 – Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;

*7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
7733 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a (activitate incadrata la art. 18 alin. 1 lit. r) din OUG 99/2006
– orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar,
cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati).*

6. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala (ordinara si extraordinara) va avea loc in data de 29 aprilie 2026, ora 12:00, respectiv ora 14:00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGA vor putea fi consultate cel mai tarziu incepand cu data de **27.03.2026** pe pagina web a Bancii (www.bancatransilvania.ro) sau obtinute prin mijloacele sau formele prevazute de legislatia in vigoare, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro. **Adresa registraturii societatii este Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36, judetul Cluj, Romania. Orice corespondenta referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor si a voturilor prin corespondenta impreuna cu documentatia conexa) trebuie sa fie trimisa la adresa registraturii indicate mai sus.**

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. este format din **1.090.322.225 actiuni**, fiecare actiune detinuta de actionari dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmis la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor

mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de **9 aprilie 2026**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la registratura Societatii, mentionand pe plic in clar „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”, sau
- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Orice actionar poate propune un candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. Propunerile de candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie vor contine informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei/persoanelor propuse pentru functiile respective.

Candidatii la functia de membru al Consiliului de Administratie trebuie sa intruneasca conditiile impuse de reglementarile incidente in vigoare. Candidatii vor transmite prin posta la adresa registraturii societatii sau prin e-mail la actionariat@btrl.ro, pana la data de 09.04.2026, ora 17:00 urmatoarele documente:

- *copia actului de identitate;*
- *Curriculum vitae;*
- *Declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 110 din OUG nr. 99/2006 sau in alta situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare ori ca intelege sa renunte la orice situatie de incompatibilitate inaintea inceperii exercitarii functiei pentru care a fost aprobat de Banca Nationala a Romaniei.*

Documentele mentionate mai sus se transmit in limba romana; in cazul in care acestea sunt emise intr-o alta limba, atunci sunt depuse in copie, impreuna cu traducerea legalizata a acestora, cu respectarea prevederilor conventiilor la care Romania este parte, cu exceptia documentelor care nu

pot fi traduse legalizat, conform legii, care vor fi prezentate impreuna cu traducerea autorizata a documentului.

Avand in vedere prevederile legale specifice institutiilor de credit, Banca Transilvania va putea solicita candidatii informatii suplimentare pentru a putea determina nivelul de adecvare al acestora in raport cu atributiile si specificul organului de conducere al institutiei de credit.

Intrebări referitoare la AGA:

Actionarii Societatii pot adresa intrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de **22 aprilie 2026**.

Intrebarile actionarilor, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la registratura Societatii mentionata mai sus, prevazand pe plic in clar „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”, fie prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (la adresa: actionariat@btrl.ro), mentionand la subiect „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro, Sectiunea Relatii Investitori, Tab FAQ (Intrebări Frecvente).

Participarea la AGA:

Data de referinta este **15 aprilie 2026**. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale personal (prin reprezentantii legali) sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de

identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participantii.

In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii conventionali aferenti actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informatii privind imputernicirile (procurile) generale sau speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Imputernicirile generale

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa actionariat@btrl.ro mentionand la subiect „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- Este actionar majoritar al Bancii Transilvania S.A. sau al unei entitati, controlata de respectivul actionar;
- Este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Bancii Transilvania, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- Este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
- Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajatii sai, facand in acest sens dovada calitatii sale de imputernicit al mandatarului persoana juridica.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

Imputerniciri (procuri) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor *persoane fizice* sunt:
 - daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
 - daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala, in conditiile legii, alaturi de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor *persoane juridice* sunt:
 - reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica se constata in baza listei actionarilor Bancii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participantii.
 - In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).
 - persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala, in conditiile legii, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Cel mai tarziu incepand cu data de 27 martie 2026, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Societatii sau pot fi descarcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Dupa completarea si semnarea procurii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2026, mentionand pe plic, in clar, „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”. Un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de

documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctului nr. 6 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora, semnate, in original, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic clar „*Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2026*” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand imputernicirea generala/speciala/buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA si a documentelor aferente.

Procurile, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”. Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctului nr. 6 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „*Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29 Aprilie 2026*”.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceste Adunari Generale ale Actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste propunerile de candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie conform instructiunilor referitoare la punctul 6 al ordinii de zi a AGOA.

In acest caz, imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta/propunerile de candidati conform instructiunilor referitoare la punctul 6 al ordinii de zi a AGOA vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- b) instructiunile din imputernicirea (procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta, propunerile de candidati conform instructiunilor referitoare la punctul 6 al ordinii de zi a AGOA si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire (procura) speciala trebuie depuse la registratura Societatii in original, semnate, dupa caz, sau transmise prin e-mail la adresa actionariat@btrl.ro, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor cel mai tarziu incepand cu data de 27 martie 2026 pe website-ul Bancii sau la sediul Societatii. Formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile legii, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*” pana cel tarziu la data de **22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei)**, sau in original, la registratura Societatii. Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice), vor fi transmise in original la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei)**, mentionand pe plic, in clar, „*Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Bancii sau la telefon 0374.546.289, intre orele 09:00 – 17:00.

DIRECTOR GENERAL
ÖMER TETİK

DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCJN
IOANA OLANESCU