

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 22 aprilie 2008**

In data de 22.04.2008 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Hotelul Belvedere. La Adunarile Generale au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 51,35 % din totalul capitalului social, respectiv 3.138.125.598 actiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

- 1. Aproba in unanimitate, dupa ascultarea rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2007, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr. 5/2005, precum si propunerile de repartizare a profitului.**
- 2. Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007.**
- 3. Aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2008.**
- 4. Aproba in unanimitate mentinerea nivelului actual al remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat punctele inscise pe ordinea de zi si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba in unanimitate majorarea capitalului social cu suma totala de 448.616.412,8 lei – prin emisiunea a 4.486.164.128 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. **Majorarea capitalului social se va realiza, dupa cum urmeaza :**

A) Majorarea capitalului social cu suma de 418.062.424 lei, prin utilizarea urmatoarelor surse:

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2007 in suma de **319.460.775 lei**, respectiv emiterea unui numar de **3.194.607.750 noi actiuni** cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare 16 mai 2008**;
- b) utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de **98.601.649 lei**, respectiv emiterea unui numar de **986.016.490 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare 16 mai 2008**;

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 16 mai 2008, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 1.000 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $1000 \times (418.062.424 / 611.079.770,20)$.

Data de inregistrare aprobata de AGA este 16 mai 2008.

B) Majorarea capitalului social cu suma de 30.553.988,80 lei, prin utilizarea urmatoarelor surse:

- noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare 16 mai 2008**, in suma de **30.553.988,80 lei**, respectiv emiterea unui numar de **305.539.888 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. Pretul

SEDIUL CENTRAL

Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +(40.264) 40.71.50
Fax: +(40.264) 40.71.79
web-site: www.banca-transilvania.ro

de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei/actiune.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare 16 mai 2008 va avea dreptul sa subscrie, pentru fiecare 1.000 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $1000 \times (30.553.988,80 / 611.079.770,20)$, la un pret de 0,35 RON/actiune.

Termenul limita de efectuare a subscrierii a fost stabilit la 30 iunie 2008.

Adunarea Generala a Actionarilor acorda mandat Consiliului de Administratie sa decida asupra unei eventuale prelungiri a termenului de subscriere, iar in ce priveste actiunile ramase nesubscrise, mandateaza CA cu competente privind includerea acestor actiuni in programul de fidelizare a salariatilor, la un pret care va fi stabilit de catre CA (minim 0,36 lei/actiune). Majorarile aprobate la punctele A si B vor putea fi derulate si inregistrate distinct.

2. Aproba cu majoritate de voturi modificarea/completarea Actului Constitutiv al bancii dupa cum urmeaza:

Modificare art. 6 – Radierea din obiectul de activitate urmatoarelor activitati, potrivit CAEN:

„**6523** – alte tipuri de intermediari financiare, activitati de depozitare a fondurilor si a activelor fondurilor de pensii, distribuirea de unitati de fond ale fondurilor de pensii”.

Modificarea art.14 - Comitetul de Management, care va avea urmatorul cuprins:

a. Consiliul de Administratie numește maxim doi dintre membrii sai in functia de conducatori ai bancii (Director General si Director General Adjunct).

Consiliul de Administratie numeste un numar de maxim 6 Directori Executivi (din afara CA) care sunt si conducatori ai bancii.

Comitetul de Management este format din maxim 8 membri, conducatori ai bancii, din care maxim 2 numiti dintre administratori si maxim 6 membri numiti din afara CA. Comitetul de Management astfel constituit va fi condus de catre Directorul General.

b. atributiile, puterea si limitele competentelor Comitetului de Management, precum si cele individuale ale membrilor sunt fixate de Consiliul de Administratie si de prezentul act constitutiv.

c. Comitetul de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatorii care sunt si membri CA (Director general si Director General Adjunct). In Comitet votul nu poate fi dat prin delegare.

d. Comitetul de Management prezinta la fiecare sedinta a Consiliului de Administrație registrul sau de deliberari.

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la

SEDIUL CENTRAL

Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania

Tel: +(40.264) 40.71.50

Fax: +(40.264) 40.71.79

web-site: www.bancastransilvania.ro

indeplinire hotararile adoptate de AGA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**PRESEDINTE,
Horia CIORCILA**

SEDIUL CENTRAL

Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +(40.264) 40.71.50
Fax: +(40.264) 40.71.79
web-site: www.bancatransilvania.ro
