

## **PROCURĂ SPECIALĂ**

### **pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.**

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 și Extraordinară a acționarilor Băncii  
Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2012 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la  
Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei  
de-a doua Adunări, 28 aprilie 2012 orele 14,00 respectiv 16,00, în cazul în care cea dintâi nu  
s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la  
sfârșitul zilei de 17 aprilie 2012, după cum urmează:

#### **Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

**1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și IFRS, întocmite pentru exercitiul financiar 2011, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.13/ 2008, și Ordinul BNR nr. 15/2009, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2011.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2012 (planul de afaceri pe anul 2012).**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4. Alegerea unui administrator pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, respectiv 2012 – 2014, ca urmare a existenței unui post vacant**

**1. VASILE PUȘCAȘ**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**5. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2012, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**6. Aprobarea datei de 21 mai 2012 ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

**1. Majorarea capitalului social cu suma de 129.384.347 lei prin emisiunea a 129.384.347 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:**

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul anilor precedenti existente in sold la 31.12.2011, in suma de **6.123.673 lei**, prin emiterea unui numar de 6.123.673 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 21 mai 2012);
- b) prime de emisiune integral incasate, in suma de **732.135 lei**, prin emiterea unui numar de 732.135 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul

actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 21 mai 2012);

- c) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2011, in suma de **122.528.539 lei**, prin emiterea unui numar de 122.528.539 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 21 mai 2012).

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni subordonate convertibile în sumă de 30 de milioane de euro.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3. Modificarea actului constitutiv al societatii, conform propunerilor din convocator.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 15.000.000 actiuni (0,84% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 2 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**5. Aprobarea datei de 21 mai 2012 ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra problemelor privind mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor de mai sus.

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2012 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 28 aprilie 2012 orele 14,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

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 Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **22 aprilie 2012 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro). Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Data: \_\_\_\_\_

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

\_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_