



RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data 30.04.2012

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI :	5022670
Capital soc.subscris si varsat :	1.773.658.066 lei
Piata reglementat de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 27.04.2012 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia.

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti 107 actionari care au reprezentat 57,8574 % din capitalul social, respectiv 1.026.193.949 actiuni.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti 111 actionari care au reprezentat 53,6815 % din capitalul social, respectiv 952.126.922 actiuni.

Toate punctele incluse pe ordinea de zi au fost adoptate cu majoritate de voturi din partea actionarilor.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si IFRS, intocmite pentru exercitiul financiar 2011, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 13/ 2008, si Ordinul BNR nr. 15/2009, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului;

Situații financiare individuale, RAS:

	<i>Milioane lei</i>
INDICATOR	AN 2011
Venituri totale	1.484,28
Cheltuieli totale	766,74
Provizioane , net	531,77
PROFIT BRUT	185,77
PROFIT NET	131,87

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT	SUME (LEI)
RAS, 2011	
Profit brut	185.770.618
Impozit	53.899.642
Profit net	131.870.976

Fond de rezerva legala 5% din profit brut	9.342.437
Profit net de repartizat	122.528.539
Constituire rezerve din profit net	122.528.539

Situații financiare consolidate IFRS:

	<i>Milioane lei</i>
INDICATOR	AN 2011
Total active	26.008,81
Total datorii	23.616,95
Total capitaluri proprii	2.391,86
Profit inainte de impozitare	355,43
Profit net	297,25

Situații financiare individuale IFRS:

	<i>Milioane lei</i>
INDICATOR	AN 2011
Total active	25.817,84
Total datorii	23.498,04
Total capitaluri proprii	2.319,80
Profit inainte de impozitare	278,24
Profit net	228,55

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programului de investitii pentru 2012 (planul de afaceri pe anul 2012).

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI	Milioane LEI
AN 2012	
Venituri totale	1.555,90

Cheltuieli totale	796,20
Provizioane, net	425,00
PROFIT BRUT	334,70
Plan de investiții - 2012	

	<i>Milioane LEI</i>
Sucursale + cladiri	41,02
Investitii IT si Carduri	48,51
<i>din care: IT CORE si CRM</i>	<i>29,67</i>
Autovehicule	1,89
Diverse	7,23
Investitiile Bancii	98,65
Investitii in Subsidiare	15,22
Total investitii (TVA inclus)	113,87

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

5. Menținerea nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercitiul financiar 2012 și stabilirea unei limite maxime de 0,4% din capitalurile proprii pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, s-a aprobat ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA) data de 21 mai 2012.

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

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

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor precedenti existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2011 in suma de **6.123.673 lei**, respectiv emiterea unui numar de **6.123.673 noi actiuni** cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA, respectiv 21 mai 2012) ;
- b) prime de capital, in suma de **732.135 lei**, prin emiterea unui numar de **732.135 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA, respectiv 21 mai 2012;
- c) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2011, in suma de **122.528.539 lei**, respectiv emiterea unui numar de **122.528.539 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA, respectiv 21 mai 2012);

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 21 mai 2012, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $100 \times (129.384.347 \text{ lei} / 1.773.658.066 \text{ actiuni})$.

SURSE PROPUSE PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI

SUME (LEI)

5

SOCIAL

Prime de capital	732.135
Rezerve constituite din profit net, din anii precedenti	6.123.673
Rezerve constituite din profit net, an 2011	122.528.539
Total sume propuse pentru majorare	129.384.347
Capital social	1.773.658.066
Randament / actiune %	7,2947739

In fundamentarea deciziei de majorare a capitalului social au fost avute in vedere motivatii legate de mentinerea adecvarii capitalului si a indicatorilor de gestiune a riscurilor la nivele confortabile, implementarea unui buget de investitii ambitios pentru sustinerea cresterii intensive si calitative, asigurarea unei baze de capital robuste.

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

3. Modificarea actului constitutiv al societatii, după cum urmează:

- *reformularea art. 13 lit. a subpunctul d al actului constitutiv, referitor la mandatul Consiliului de Administratie, astfel:*

„Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 ani”

- *modificarea preambulului art. 13 lit. e, referitor la atributiile Consiliului de Administratie, astfel:*

“Atribuțiile Consiliului de Administratie, exercitate în mod direct, sau delegate - dacă legea nu interzice în mod expres, sunt următoarele”;

- *modificarea art. 13 lit. e subpunctul d, referitor la atribuțiile Consiliului de Administratie astfel:*

“(d) aprobă stabilirea de relații de corespondent bancar cu bănci din țară și străinătate, precum și plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, în măsura în care se impune aceasta), precum și contractarea de finanțări în vederea desfășurării activităților curente ale băncii”

- modificarea art. 17 lit. e, referitor la bilanțul și contul de profit și pierdere. Noul conținut al articolului va fi următorul:

“e. Auditorii financiari vor verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare și vor întocmi un raport de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii. Situațiile financiare anuale, împreună cu propunerea de repartizare a profitului rezultat, precum și raportul administratorilor pentru exercitiul în cauză, sunt supuse aprobării Adunării Generale. Situațiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor și cu raportul de audit, vor fi publicate conform legislației în vigoare. Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit și cuantumul stimulentele anuale, a remunerării membrilor Consiliului de administrație, Comitetului Executiv de Management, precum și volumul și destinația fondului de rezervă, a rezervelor speciale, precum și a celorlalte fonduri admise de lege.”

- eliminarea din conținutul actului constitutiv a art. 19 lit. e

4. Aprobarea rascumparării de către banca a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 15.000.000 acțiuni (0,84% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune la un pret minim egal cu pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un pret maxim de 2 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să 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.

5. Aprobarea datei de 21 mai 2012 ca data de inregistrare.

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Nicolae TARCEA

