



HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE ALE

BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

din data de 29/30 aprilie 2013

In data de 29/30.04.2013 a avut loc Adunarea Generala Ordinara, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din capitalul social, respectiv _____ 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercitiul financiar 2012, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2012.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2013 (planul de afaceri pe 2013).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil

exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2013, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

5. Prelungirea contractului de prestari servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale bancii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, durata mandatului auditorului financiar fiind pana in 31.12.2013.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

6. Aprobarea datei de 20 mai 2013 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 AGOA).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

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

drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA