



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

Data 30.04.2013

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 :	1.903.042.413 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 30.04.2013 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 actionari care au reprezentat 52.167 % din capitalul social, respectiv 992.776.902 actiuni.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 52.678 % din capitalul social, respectiv 1.002.499.706 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 exercițiul 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 în unanimitate cu **992.776.902** acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **52,167 %** din capitalul social);

2012: Situații financiare individuale IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	29.572,04
Total datorii	26.877,11
Total capitaluri proprii	2.694,93
Profit înainte de impozitare	340,76
Profit net	320,43

2012: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

	SUME (Lei)
Profit brut	340.759.377
Impozit	20.327.497
Profit net	320.431.880
Fond de rezervă legală 5% din profit brut	17.037.969
Profit net de repartizat	303.393.911
Constituire rezerve din profit net	303.393.911

2012: Situații financiare consolidate IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	29.711,20
Total datorii	26.896,19
Total capitaluri proprii	2.815,01
Profit înainte de impozitare	371,00
Profit net	346,46

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2012. (aprobata cu 892.516.072 acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **46,89%** din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de **992.776.902**, din care **892.516.072** voturi pentru, **0** voturi împotriva și **100.260.830** abțineri);

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2013 (planul de afaceri pe 2013). (aprobata cu 990.133.170 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 52,028% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 992.776.902, din care 990.133.170 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 2.643.732 abtineri);

2013: Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	Milioane lei
Venituri totale	1.679,00
Cheltuieli totale	846,00
Provizioane, net	445,00
PROFIT BRUT	388,00

2013: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

- Sucursale + cladiri 13,65 mil.lei
- Investitii IT si carduri 40,95 mil.lei
- Investitii BT 54,60 mil.lei
- Investitii in subsidiare 9,70 mil.lei

Total investiții (TVA inclus): 64,30 mil. Lei

4. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei si stabilirea unei limite maxime de 0,4% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor. (aprobata cu 817.097.409 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 42.93 % din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 992.776.902, din care 817.097.409 voturi pentru, 158.800.730 voturi impotriva si 16.878.763 abtineri);

5. Prelungirea contractului de prestari servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale bancii, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare , a situatiilor financiare Finrep la nivel individual conform Ordinului B.N.R. nr. 3/2011 cu modificarile ulterioare si a situatiilor financiare Finrep consolidate conform Ordinului B.N.R. nr. 1/2011 cu modificarile ulterioare. Durata mandatului auditorului financiar va fi pana in 31.12.2013. (aprobata in unanimitate cu 992.776.902 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 52,167 % din capitalul social).

6. Aprobarea datei de 20 mai 2013 ca data de înregistrare. (aprobata in unanimitate cu 992.776.902 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 52,167 % din capitalul social).

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. (aprobata cu 910.879.022 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 47.86 % din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 992.776.902, din care 910.879.022 voturi pentru, 81.897.880 voturi impotriva si 0 abtineri);

In urma dezbaterilor, 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 303.393.911 lei prin emisiunea a 303.393.911 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarei surse:

a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2012, in suma de 303.393.911 lei, prin emiterea unui numar de 303.393.911 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 (proponere 20 mai 2013).

(aprobata cu 1.000.802.130 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 52.58% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de 1.002.499.706, din care 1.000.802.130 voturi pentru, 1.697.576 voturi impotriva si 0 abtineri);

Surse propuse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Rezerve constituite din profit net (2012)	303.393.911
Capital social la data de referință	1.903.042.413
Randament/acțiune (%)	15,94

2. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 17.250.000 actiuni (0,90% 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 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. (aprobata cu **831.161.521** actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand **43.67%** din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de **1.002.499.706**, din care **831.161.521** voturi pentru, **158.800.730** voturi impotriva si **12.537.455** abtineri);

3. Aprobarea datei de 20 mai 2013 ca data de inregistrare.

(aprobata cu unanimitate cu **1.002.499.706** actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand **52.67%** din capitalul social);

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGEA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus. (aprobata cu **920.601.826** actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand **48.37 %** din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de **1.002.499.706**, din care **920.601.826** voturi pentru, **81.897.880** voturi impotriva si **0** abtineri);

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA