

*Acest formular (completat de către acționar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 2 Octombrie 2015 ora 17:00, la Sediul Central al Bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj sau 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), mentionand pe plic/in subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 08/09.10.2015”.*

## **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**- persoana juridica –**

Societatea \_\_\_\_\_ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, reprezentată legal de d-nul/d-na \_\_\_\_\_ deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care reprezinta \_\_\_\_\_% din capitalul social si \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta in Adunarea Generală Extraordinară si Ordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 8 octombrie 2015 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 9 Octombrie 2015 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 28 Septembrie 2015, după cum urmează:

### **Pentru Adunarea Generala Extraordinara:**

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Volksbank Romania S.A. (în calitate de societate absorbită) și Banca Transilvania S.A. (în calitate de societate absorbantă), în conformitate cu proiectul de fuziune (septembrie 2015), autentificat în data de 1 septembrie 2015.

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

2. Modificarea actului constitutiv al bancii, dupa cum urmează:

Modificarea art. 6 – **Obiectul de activitate** cu privire la următoarea activitate:

Activitatea codificată “6419 - Asigurarea serviciilor de constituire și înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în legătură cu credite, scrisori de garanție și alte operații în care banca este parte contractuală”

va avea următoarea formulare:

**“6419 - Asigurarea serviciilor de constituire și înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în legatură cu credite, scrisori de garanție și alte operații (actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare)”.**

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

3. Aprobarea datei de 28 octombrie 2015 ca dată de înregistrare si datei de 27 octombrie 2015 ca ex date.

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

4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

**Pentru Adunarea Generala Ordinara:**

1. Desemnarea auditorului financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2016 - 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.

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

2. Aprobarea actualizării bugetului anual al Băncii Transilvania în urma aprobării fuziunii dintre Banca Transilvania S.A. și Volksbank Romania S.A..

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea datei de 28 octombrie 2015 ca dată de înregistrare și datei de 27 octombrie 2015 ca ex date.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

*Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.*

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

*Societatea* \_\_\_\_\_

*Reprezentata prin* \_\_\_\_\_ *(cu majuscule)*

\_\_\_\_\_  
*(semnatura)*