



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

din data de 08 octombrie 2015

În data de 08.10.2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Bancii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 50,33% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 1.522.856.234 acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

2. Modificarea actului constitutiv al bancii, după 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 legătură cu credite, scrisori de garanție și alte operații (acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare)”.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimându-se 1.522.856.234 voturi valabile, reprezentând 50,33% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 1.360.632.578 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 162.223.656 abțineri.)

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimându-se 1.522.856.234 voturi valabile, reprezentând 50,33% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 1.360.632.578 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 162.223.656 abțineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 1.522.856.234 voturi valabile, reprezentand 50,33% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.360.632.578 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 162.223.656 abtineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA