

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

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,
numesc prin prezenta
pe _____ (*numele si prenumele reprezentantului*) cu
domiciliul în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr.
_____ CNP _____ ca reprezentant al subscrisei în
Adunarea Generala Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va
avea loc în data de 27 aprilie 2016 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, 28
aprilie 2016 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține,
afereent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2016, după
cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2015, 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.

Se propune repartizarea profitului dupa cum urmeaza:

- Profit net de repartizat - 2.417.668.444 lei
- Rezerve legale - 113.256.467 lei
- Acordare de dividende - 1.200.000.000 lei; dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,3965581868 lei
- Rezerve din profit net si alte rezerve: 1.104.411.977 lei.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2015.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2016 (planul de afaceri pe 2016).

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2016, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Alegerea unui administrator pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație (respectiv pana in aprilie 2018), ca urmare a existenței unui post vacant.

1. COSTEL DORU LIONACHESCU

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. IOAN TRENCA

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea datei de 31 mai 2016 ca dată 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 AGA) și a ex date - 30 mai 2016.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Aprobarea datei de 17 iunie 2016 ca data a platii pentru plata dividendelor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Pentru Adunarea Generala Extraordinară:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 620.000.000 lei prin emisiunea a 620.000.000 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

- a) încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2015, în sumă de 620.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 620.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 31 mai 2016).

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea răscumparării de către bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 25.000.000 acțiuni (0,826% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 3,5 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 performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea datei de 31 mai 2016 ca dată de înregistrare și a ex-date - 30.05.2016.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv pentru stabilirea datei plății pentru noile acțiuni emise.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Prezenta procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2016 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, 28 aprilie 2016 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **21 aprilie 2016 ora 17:00**, mentionand pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27/28.04.2016”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile 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, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27/28.04.2016”. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acțiunilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acțiunilor).

Data: _____

Societatea _____

Reprezentata prin _____ (cu majuscule)

Semnatura _____