

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA<sup>1</sup>**

**- 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 în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii  
Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 26 aprilie 2017 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la  
Hotel Opera Plaza situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 10-12, sau la data  
ținerii celei de-a doua Adunări, 27 aprilie 2017 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  
14 aprilie 2017, după cum urmează:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

**I. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru  
exercițiul financiar 2016, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.  
27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de  
Administrație și de Raportul Auditorului Independent.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**II. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de  
1.228.440.318 lei, astfel: alocarea sumei de 314.052.189 lei pentru rezerve  
legale si alte rezerve, a sumei de 914.388.129 lei pentru rezerve din profit net de  
repartizat, suma din care se va distribui suma de 219.000.000 lei ca dividende.  
Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,0600650382 lei.**

<sup>1</sup> 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 **20 aprilie 2017 ora 17:00**, la Sediul Central al Bancii din Cluj-Napoca, str. George Barițiu 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).

Pentru

Impotriva

Abtinere

**III. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2016.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**IV. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2017 (planul de afaceri pe 2017).**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**V. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2017, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**VI. 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. MIRELA ILEANA BORDEA**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**2. CALIMAN LAURENTIU**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**VII. Aprobarea datei de 4 august 2017 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 – 3 august 2017.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**VIII. Aprobarea datei de 10 august 2017 ca data a platii pentru plata dividendelor.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**IX. 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:**

**I. Majorarea capitalului social cu suma de 695.388.129 lei prin emisiunea a 695.388.129 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și stabilirea prețului la care vor fi compensate fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.**

*Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2016, în sumă de 695.388.129 lei, prin emiterea unui număr de 695.388.129 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 4 august 2017).*

Pentru

Impotriva

Abtinere

**II. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 25.000.000 acțiuni (0,6856% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața 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 cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea**

**unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**III. Aprobarea datei de 4 august 2017 ca dată de înregistrare și a ex-date – 3 august 2017.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**IV. Aprobarea datei de 7 august 2017 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**V. 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

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

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

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

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

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