

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 26/(27) aprilie 2017**

In data de 26/(27).04.2017 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv actiuni.

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 695.388.129 lei prin emisiunea a 695.388.129 noi actiuni cu valoare nominală de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui preț in valoare de o (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de actiuni 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 actiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/actiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA, pentru sustinerea activitatii societatii.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

2. 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 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 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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

5. 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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA