

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.
- dedicata punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA –

Societatea _____ înmatriculată la
O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____
CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de d-nul/d-
na _____ deţinătoare a unui număr de _____ acţiuni
emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la acelasi numar de voturi în
Adunarea Generală a Acţionarilor 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 acţionarilor Băncii Transilvania
S.A. ce va avea loc în data de 25 aprilie 2018 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Hotel Opera Plaza
situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moşoiu nr. 10-12, sau la data ţinerii celei de-a doua
Adunări, 26 aprilie 2018 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea
ţine, aferent deţinerilor mele în Registrul Acţionarilor la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2018, după
cum urmează:

¹ Această procură dedicată punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, completate de acţionari cu opţiunile de vot ale acestora, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **20 aprilie 2018 ora 17:00, într-un plic separat, închis, menţionând pe plic clar „Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor din data de 25/26.04.2018” si care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conţinând împuternicirea specială dedicata celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.** Procurile pot fi trimise si prin e-mail separat 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: actionariat@btrl.ro, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar „Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor din data de 25/26.04.2018”. 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 acţionarilor 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 Acţionarilor).

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

VI. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2018 – 2022

1. CIORCILA HORIA

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. LIONACHESCU COSTEL

Pentru

Impotriva

Abtinere

3. CEOCEA COSTEL

Pentru

Impotriva

Abtinere

4. BORDEA MIRELA ILEANA

Pentru

Impotriva

Abtinere

5. PUSCAS VASILE

Pentru

Impotriva

Abtinere

6. GRASSE THOMAS

Pentru

Impotriva

Abtinere

7. GUEORGUIEV IVO

Pentru

Impotriva

Abtinere

8. PETRIA NICOLAE

Pentru

Impotriva

Abtinere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 25 aprilie 2018 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, 26 aprilie 2018 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.

Data: _____

Societatea _____

Reprezentata prin _____ (*cu majuscule*)

Semnatura _____