

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 25/(26) aprilie 2018**

In data de 25/(26).04.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara 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 dezbatelor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2017, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

(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).

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.185.979.233 lei, astfel: alocarea sumei de 104.937.573 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 1.081.041.660 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 610.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,1405063951 lei.

(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. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 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 împotriva si abtineri).

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2018 (planul de afaceri pe 2018).

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

5. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2018 la nivelul de 35.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv 50.000 lei/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie precum si stabilirea unei limite maxime procentuale din capitalurile proprii pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor, la nivelul analizat si propus de catre Consiliul de Administratie.

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

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

Alegeri CA	total voturi valabil exprimate	Procent voturi valabil exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Aprobarea datei de 5 iunie 2018 ca dată de înregistrare și a ex-date – 4 iunie 2018, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende.

(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).

8. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(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).

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

(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).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA