

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 23 mai 2018**

In data de 23.05.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 59,72% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2.577.884.626 acțiuni.

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.** Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni subordonate cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, cu o scadență de zece ani, pentru o suma de maxim 350 milioane euro, cu respectarea prevederilor legale si reglementarilor privind capitalul de nivel II, stabilit in conformitate cu cadrul legislativ din Romania in vigoare in urma adoptarii in legislatia interna a prevederilor CRD IV („Obligațiunile”).

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.577.884.626 voturi valabile, reprezentand 59.72% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.577.884.626 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

**2.** Aprobarea desfășurării unei oferte publice avand ca obiect Obligatiunile, oferta care va fi adresată unui număr de până la 150 de persoane („Oferta”).

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.577.884.626 voturi valabile, reprezentand 59.72% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.577.884.626 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

**3.** Aprobarea întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligatiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, ulterior desfășurării Ofertei („Admiterea”).

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.577.884.626 voturi valabile, reprezentand 59.72% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.577.884.626 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

**4.** Aprobarea desemnării BT Capital Partners S.A., o persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Mun. Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, Brâncuși Business Center, Parter, Județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3156/1994, EUID: J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953, în calitate de Intermediar al Ofertei.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.577.884.626 voturi valabile, reprezentand 59.72% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.577.884.626 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

**5.** Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea valorii de emisiune a Obligațiunilor, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, asigurarea redactării și publicării, dacă e cazul, a oricărui prospect de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Oferta și Admiterea, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente;

b) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau Oferta și/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertei și/sau Admiterii

(după caz) și să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; și

c) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.577.884.626 voturi valabile, reprezentand 59.72% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.577.884.626 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

**6.** Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca dată de înregistrare și a ex-date – 14 iunie 2018, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

(adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2.577.884.626 voturi valabile, reprezentand 59.72% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 2.577.884.626 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**