

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**pentru reprezentarea persoanelor fizice în**  
**Adunarea Generala Extraordinara**  
**a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ posesor al \_\_\_\_\_  
seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_  
având CNP \_\_\_\_\_ deținător al unui număr de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă  
dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă  
\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din numărul total de drepturi de vot, numesc prin  
prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele și  
prenumele reprezentantului) cu domiciliul în \_\_\_\_\_  
posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ CNP  
\_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea  
Generală Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 23  
mai 2018 ora 14,00 la Hotel Opera Plaza situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu  
nr. 10-12, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 24 mai 2018 ora 14,00 în cazul în care  
cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul  
zilei de 8 mai 2018, după cum urmează:

<sup>1</sup> Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al băncii din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **18 mai 2018 ora 17:00**, menționând pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 23/24.05.2018”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând în subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 23/24.05.2018”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

**I. 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 și reglementarilor privind capitalul de nivel II, stabilit în conformitate cu cadrul legislativ din România în vigoare în urma adoptării în legislația internă a prevederilor CRD IV („Obligațiunile”).**

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Pentru

Impotriva

Abținere

**IV. 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.**

Pentru

Impotriva

Abținere

**V. 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, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile 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 reprezentanții 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.**

Pentru Impotriva Abținere 

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

Pentru Impotriva Abținere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 23 mai 2018 ora 14,00 la Hotel Opera Plaza situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 10-12, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 24 mai 2018 ora 14,00 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: \_\_\_\_\_

Numele si prenumele actionarului (cu majuscule)

\_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_