

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. („BT” sau „Societatea”), în temeiul art. 92 alin. (3) – (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de **16 octombrie 2018** ora 10,00 la Hotel DoubleTree by Hilton City Plaza situat în Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 9-13 („AGEA”), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04 octombrie 2018** (*data de referință* – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGEA), Ordinea de zi completată fiind după cum urmează:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A., în calitate de societate absorbantă și Bancpost S.A., în calitate de societate absorbită, conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune și, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune și a documentelor care au fost întocmite în legătură cu acesta și a tuturor efectelor fuziunii, cum ar fi, dar fără a se limita la:
  - (i) dizolvarea fără lichidare a Bancpost S.A. și transmiterea universală a patrimoniului Bancpost S.A. către Banca Transilvania S.A., în schimbul atribuirii către acționarii Bancpost S.A. de acțiuni nou emise de Societate, în condițiile prezentate în Proiectul de Fuziune;
  - (ii) majorarea capitalului social al Băncii Transilvania S.A., în condițiile Proiectului de Fuziune, și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al BT; acționarii Bancpost vor primi un număr întreg de acțiuni în Banca Transilvania conform ratei de schimb indicată în Proiectul de Fuziune, aplicată la numărul de acțiuni pe care le dețin în Bancpost la data de referință a hotărârii de aprobare a fuziunii;
  - (iii) Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania pentru a stabili valoarea finală a majorării de capital social al BT precum și a primei de fuziune, conform celor indicate în Proiectul de Fuziune, având competența de a decide inclusiv asupra:

- a) opțiunii de anulare a acelor acțiuni TLV care ar fi fost alocate în contul acțiunilor Bancpost pentru care s-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990;
  - b) opțiunii de anularea acelor acțiuni emise de Banca Transilvania și care, din cauza operațiunilor de rotunjire, nu sunt alocate acționarilor Bancpost,
  - c) stabilirea unui pret de compensare pentru fracțiunile de acțiuni rezultate ca urmare a rotunjirii în jos;
  - d) oricărui altor elemente, date (inclusiv, dar fără a se limita la stabilirea, dacă va fi cazul, a *ex date*, datei de înregistrare sau datei plății) sau evenimente necesare pentru finalizarea și implementarea fuziunii dintre Banca Transilvania și Bancpost.
- 2. Mandatarea Consiliului de Administrație al Bancii Transilvania, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate măsurile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de aceștia pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii și Fuziunea însăși, cum ar fi, dar fără a se limita la:**
- (i) realizarea formalităților necesare pentru obținerea oricărui aprobări din partea ASF și a altor autorități competente;
  - (ii) stabilirea și aducerea la îndeplinire, după cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitării drepturilor acționarilor în contextul Fuziunii;
  - (iii) semnarea și transmiterea oricărui documente, notificări, solicitări necesare sau utile pentru finalizarea și opozabilitatea preluării întregului patrimoniu al Bancpost S.A. începând cu data efectivă a Fuziunii;
  - (iv) reprezentarea în fața Oficiilor Registrului Comerțului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarului Central, și oricărui alte autorități, persoane juridice sau fizice, după cum va fi necesar.
- 3. Aprobarea modificării actului constitutiv al bancii și mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA, după cum urmează:**

Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu următoarea activitate:

“6612 – participare la emisiunea de titluri de valoare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;”

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală va avea loc în data de **17 octombrie 2018** ora 10,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

**Documente aferente AGEA:**

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGEA vor putea fi consultate începând cu data de **14 septembrie 2018** pe pagina de web a Societății ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)) sau la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, jud. Cluj.

Capitalul social al Societății este format din **4.812.481.064 acțiuni**, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

**Propuneri ale acționarilor cu privire la AGEA:**

Unul sau mai multi acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul societății în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (proponeri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **3 octombrie 2018**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj, menționând pe plic în clar „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16/17 octombrie 2018*”
- prin document semnat cu semnătura electronică extinsă a persoanei/reprezentantului legal/imputernicitului în acest sens, după caz, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro).

### **Întrebări referitoare la AGA:**

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu în data de 11.10.2018.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat mai sus, prevăzând pe plic în clar „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16/17 octombrie 2018*”, fie prin mijloace electronice (la adresa: [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro)).

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul [www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro), Secțiunea Relații Investitori, Tab FAQ (Întrebări Frecvente).

### **Participarea la AGEA:**

Data de referință este **4 octombrie 2018**. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de

identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanți.

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor BT de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate 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 Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către actionarul persoană fizică.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

### **Împuternicirile generale**

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât

acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 11 octombrie 2018, ora 17,00, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16/17 octombrie 2018*”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată a persoanei/reprezentantul legal/imputernicitului în acest sens, după caz,, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 11 octombrie 2018, ora 17,00, la adresa [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând la subiect „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16/17 octombrie 2018*”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile legale aplicabile), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- Este acționar majoritar al Societății sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;
- Este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- Este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calității sale de imputernicit al mandatarului persoana juridică.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile legale), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranța inscrierile.

### **Împuterniciri (procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

1. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor *persoane fizice* sunt:
  - dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
  - dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor *persoane juridice* sunt:
  - reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se constată în baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiți în conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți
  - În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor BT de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate 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 Acționarilor).
  - persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.



Începând cu data de 14 septembrie 2018, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății și al tuturor sucursalelor și agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul [www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro), atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societății sau al sucursalelor sale până la data de 11 octombrie 2018, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16/17 octombrie 2018*”. Un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, la adresa de e-mail [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro).

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale ale Acționarilor.

În acest caz, împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea (procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

Împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială trebuie depuse la sediul societății în original, semnate, după caz,



sau transmise prin e-mail la adresa [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro), fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 14 septembrie 2018 pe website-ul Societății sau la sediul Societății, respectiv: Banca Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătura electronică extinsă a persoanei/reprezentantul legal/imputernicitului în acest sens, după caz,, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro), până cel târziu la data de **11 octombrie 2018, ora 17,00**, sau în original, la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la sediul Societății până cel târziu la data de **11 octombrie 2018, ora 17,00**, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16/17 octombrie 2018”.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0264.407.150 interior 1289, între orele 09,00 – 17,00.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**Horia CIORCILĂ**