

PROCURĂ SPECIALĂ¹
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 Generala
Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 16 octombrie
2018 ora 10,00 la Hotel DoubleTree by Hilton City Plaza situat în Cluj-Napoca, str.
Sindicatelor nr. 9-13, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 17 octombrie 2018 ora 10,00
în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor
la sfârșitul zilei de 4 octombrie 2018, 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

¹ 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 **11 octombrie 2018 ora 17:00**, menționând pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16/17.10.2018”, 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, menționând în subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16/17.10.2018”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Fuziune si a documentelor care au fost intocmite in legatura cu acesta si a tuturor efectelor fuziunii, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- (i) dizolvarea fara lichidare a Bancpost S.A. si transmiterea universala a patrimoniului Bancpost S.A. catre Banca Transilvania S.A., in schimbul atribuirii catre actionarii Bancpost S.A. de actiuni nou emise de Societate, in conditiile prezentate in Proiectul de Fuziune;
- (ii) majorarea capitalului social al Bancii Transilvania S.A., in conditiile Proiectului de Fuziune, si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al BT; actionarii Bancpost vor primi un numar intreg de actiuni in Banca Transilvania conform ratei de schimb indicata in Proiectul de Fuziune, aplicata la numarul de actiuni pe care le detin in Bancpost la data de referinta a hotararii de aprobare a fuziunii;
- (iii) Acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania pentru a stabili valoarea finala a majorarii de capital social al BT precum si a primei de fuziune, conform celor indicate in Proiectul de Fuziune, avand competenta de a decide inclusiv asupra:
 - a) optiunii de anulare a acelor actiuni TLV care ar fi fost alocate in contul actiunilor Bancpost pentru care s-a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990;
 - b) optiunii de anulara acelor actiuni emise de Banca Transilvania si care, din cauza operatiunilor de rotunjire, nu sunt alocate actionarilor Bancpost,
 - c) stabilirea unui pret de compensare pentru fractiunile de actiuni rezultate ca urmare a rotunjirii in jos;
 - d) oricaror altor elemente, date (inclusiv, dar fara a se limita la stabilirea, daca va fi cazul, a *ex date*, datei de inregistrare sau datei platii) sau evenimente necesare pentru finalizarea si implementarea fuziunii dintre Banca Transilvania si Bancpost.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii si Fuziunea insasi, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- (i) realizarea formalitatilor necesare pentru obtinerea oricaror aprobari din partea ASF si a altor autoritati competente;
- (ii) stabilirea si aducerea la indeplinire, dupa cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul Fuziunii;

(iii) semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al Bancpost S.A. incepand cu data efectiva a Fuziunii;

(iv) reprezentarea in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarului Central, si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice, dupa cum va fi necesar.

Pentru

Impotriva

Abtinere

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al bancii si mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA, dupa 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;”

Pentru

Impotriva

Abtinere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 16 octombrie 2018 ora 14,00 la Hotel DoubleTree by Hilton City Plaza situat în Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 9-13, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, respectiv 17 octombrie 2018, in 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: _____