

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data: 16.10.2018

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	4.812.481.064 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

In data de 16.10.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 60,43% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2.908.339.294 acțiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A., in calitate de societate absorbanta si Bancpost S.A., in calitate de societate absorbita, conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune si, prin urmare, aprobarea Proiectului de 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 consecinta se vor atribui catre actionarii Bancpost S.A. actiuni nou emise de Banca Transilvania, 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 anulare a 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;
 - 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.

2. Aprobarea mandatarii 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 și transmiterea oricaror 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 oricaror alte autorități, persoane juridice sau fizice, după cum va fi necesar.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al băncii 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;”

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ