

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR**

**BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

**din data de 24/(25) aprilie 2019**

In data de 24/(25).04.2019 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat .....% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv ..... actiuni.

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. Majorarea capitalului social cu suma de 400.824.754 lei prin emisiunea a 400.824.754 noi actiuni cu valoare nominală de 1 leu/actiune, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii prețului la care vor fi compensate fracțiunile de actiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.**

**Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2018 si din rezerve din profitul net al anilor precedenti, în sumă de 400.824.754 lei, prin emiterea unui număr de 400.824.754 actiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/actiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.**

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

**2. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0,7268% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 4 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.**

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

**3. Aprobarea datei de 2 august 2019 ca dată de înregistrare și a ex-date – 1 august 2019, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.**

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

**4. Aprobarea datei de 5 august 2019 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.**

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

**5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.**

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**