

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 24/(25) aprilie 2019**

În data de 24/(25).04.2019 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Bancii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2018, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.219.390.604 lei, astfel: alocarea sumei de 196.188.315 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 1.023.202.289 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 818.565.850 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,17 lei.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2018.

(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 bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2019 (planul de afaceri pe 2019).

(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. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei si a limitei maxime pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor pentru exercițiul 2019.

(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).

6. Aprobarea datei de 5 iunie 2019 ca dată de înregistrare și a ex-date – 4 iunie 2019, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende.

(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).

7. Aprobarea datei de 14 iunie 2019 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(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).

8. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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