

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice in
Adunările Generale Ordinara si Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.
- dedicata punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA -

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 Generală
Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **29
aprilie 2020** ora **16,00** respectiv ora **17,00** la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, str. G.
Baritiu nr. 8, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, **30 aprilie 2020** orele **16,00**
respectiv **17,00** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **21 aprilie 2020**, după cum urmează:

¹ Această procură dedicată punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, în original, la Sediul Central al băncii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **24 aprilie 2020 ora 17:00, într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2020” și care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea specială dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.** Procurile pot fi trimise și prin e-mail separat 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 „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2020”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

VII. Desemnarea auditorului financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2020-2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.

Pentru

Impotriva

Abținere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **29 aprilie 2020** ora **16,00** respectiv ora **17,00** la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, **30 aprilie 2020** orele **16,00** respectiv **17,00** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu având obligația sa voteze în conformitate cu instrucțiunile 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 și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____