

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.
- dedicata punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA –

Societatea _____ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____ CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de d-nul/d-na _____ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care reprezinta _____% din capitalul social si _____% din numarul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta pe _____ (*numele si prenumele reprezentantului*) cu domiciliul în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____ ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generala Ordinara și Extraordinara 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 sfarsitul 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 bancii 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 Generala Ordinara a Acționarilor din data de 29/30.04.2020” si care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea specială dedicata celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.** Procurile pot fi trimise si prin e-mail separat pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 29/30.04.2020”. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

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 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: _____

Societatea _____

Reprezentata prin _____ (cu majuscule)

Semnatura _____