

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 8 septembrie 2021**

În data de 08.09.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 55,43% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3.167.888.152 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 propunerii de numire a secretarilor de ședință și secretarilor tehnici, după cum urmează: Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.167.888.152 voturi valabile, reprezentând 55,43% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.167.888.152 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri).

2. Aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2020 precum și din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 74.245.723 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenți (an 2019) precum și suma de 425.754.277 lei din rezervele de profit net aferente anului 2020, astfel suma totală de 500.000.000 lei fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,07922085114 lei (luând în considerare capitalul social al Băncii la data de înregistrare, valoarea finală a dividendului brut/acțiune urmând a se determina în funcție de numărul acțiunilor cu drept la dividend de la data de înregistrare).

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.167.888.152 voturi valabile, reprezentând 55,43% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.160.597.490 voturi pentru, 7.290.662 voturi împotriva și o abțineri).

3. Aprobarea datei de 23 septembrie 2021 ca dată de înregistrare și a ex-date – 22 septembrie 2021, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.167.888.152 voturi valabile, reprezentând 55,43% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.167.888.152 voturi pentru, o voturi împotriva și o abțineri).

4. Aprobarea datei de 06 octombrie 2021 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.167.888.152 voturi valabile, reprezentând 55,43% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.167.888.152 voturi pentru, o voturi împotriva și o abțineri).

5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, putând efectua orice acte sau fapte vor fi necesare pentru îndeplinirea conforma a prevederilor reținute de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.167.888.152 voturi valabile, reprezentând 55,43% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.167.888.152 voturi pentru, o voturi împotriva și o abțineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA