

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice în
Adunarea Generala Ordinara
a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.

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 a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 8
septembrie 2021 ora 14,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.
30 – 36, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 9 septembrie 2021 ora 14,00 în cazul în
care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 30 august 2021, după cum urmează:

1. Alegere secretari de ședință și secretari tehnici cu următoarele propuneri:
Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia
Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.

Pentru

Împotriva

Abținere

¹ Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România, astfel încât să parvină băncii până la data de **3 septembrie 2021 ora 17:00**, menționând pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 08/09.09.2021”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 08/09.09.2021”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

2. Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul anului 2020 precum si din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 74.245.723 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenti (an 2019) precum si suma de 425.754.277 lei din rezervele de profit net aferente anului 2020, astfel suma totala de 500.000.000 lei fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,07922085114 lei (luand in considerare capitalul social al Bancii la data de inregistrare).

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Prezenta procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 8 septembrie 2021 ora 14,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 9 septembrie 2021 ora 14,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține,

reprezentantul meu având obligația să 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*)

Semnătura: _____