

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

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 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 subscrisei 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 subscrisei în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30 august 2021, după cum urmează:

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 reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă 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).

**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

Împotrivă

Abținere

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: _____

Societatea _____

Reprezentată prin _____ (cu majuscule)

Semnătura _____