

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 08/(09) septembrie 2021**

În data de 08/(09).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 fost împuterniciți acționari care au reprezentat% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv acțiuni.

În urma dezbatărilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

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.

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

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, valoarea finala a dividendului brut/actiune urmand a se determina in functie de numarul actiunilor cu drept la dividend de la data de inregistrare). (aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi

valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și 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 voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

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

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA