

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 28 aprilie 2021**

În data de 28.04.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 67,34% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3.858.553.425 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 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.846.924.817 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri).

**2. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2020, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.834.503.515 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 12.421.302 abțineri).

**3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.197.304.582 lei, astfel: alocarea sumei de 197.780.334 lei pentru rezerve**

**legale și alte rezerve, a sumei de 425.754.277 lei pentru rezerve din profit net.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.806.443.602 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 40.481.215 abțineri).

**4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2020.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.784.355.823 voturi pentru, 50.147.692 voturi împotriva și 12.421.302 abțineri).

**5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2021 (planul de afaceri pe 2021).**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.689.008.981 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 157.915.836 abțineri).

**6. Aprobarea menținerii nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2021, incluzând nivelul actual al limitei maxime pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.278.913.595 voturi pentru, 77.195.523 voturi împotriva și 490.815.699 abțineri).

**7. Aprobarea politicii de remunerare privind organul de conducere al Băncii.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 2.696.832.276 voturi pentru, 1.120.241.211 voturi împotriva și 29.851.330 abțineri).

**8. Aprobarea datei de 11 iunie 2021 ca dată de înregistrare și a ex-date – 10 iunie 2021, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.817.793.588 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 29.131.229 abțineri).

**9. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 3.846.924.817 voturi valabile, reprezentând 67,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.817.793.588 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 29.131.229 abțineri).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**