

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data: 28.04.2021

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

| | |
|--|---------------------------------------|
| Sediul social: | Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8 |
| Numar telefon/fax: | 0264/407150/407179 |
| Numar/data inregistrarii la ORC: | J12/4155/1993 |
| CUI: | 5022670 |
| Capital social subscris si varsat: | 5.737.699.709 lei |
| Piata reglementata de tranzactionare: | Bursa de Valori București |

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

In data de 28.04.2021 au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară 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.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

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.
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.
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.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2020.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2021 (planul de afaceri pe 2021).

2021: Bugetul de venituri și cheltuieli:

| INDICATOR | Milioane lei |
|-------------------------|---------------------|
| Venituri operaționale | 4.149 |
| Cheltuieli operaționale | -2.043 |
| Provizioane (net) | -590 |
| PROFIT BRUT | 1.516 |

2021: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

- Clădiri – agenții și sucursale: 64,60 mil. lei
- Investiții IT și carduri: 234,49 mil. lei
- Securitate: 11,77 mil. lei
- Centrul de procesare numerar: 14,95 mil. lei
- Inițiative digitale: 46,86 mil. lei
- Altele: 28,21 mil. lei

TOTAL INVESTIȚII (TVA inclus): 400,88 mil. lei

6. Menținerea 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.
7. Aprobarea politicii de remunerare privind organul de conducere al Băncii.
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.
9. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

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.
2. Majorarea capitalului social cu suma de 573.769.971 lei prin emisiunea a 573.769.971 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul).
Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020, în sumă de 573.769.971 lei, prin emiterea unui număr de 573.769.971 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

| Surse pentru majorarea capitalului social | Sume (lei) |
|--|--------------------|
| Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020 | 573.769.971 |

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 10 septembrie 2021, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula $100 \times (573.769.971 / 5.737.699.709 \text{ lei})$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

3. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0,61% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 3,5 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

4. Mutarea sediului social al Băncii Transilvania la adresa Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România și modificarea art. 4 din actului constitutiv al băncii în mod corespunzător, după cum urmează:

Sediul social al Bancii este în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România. El va putea fi schimbat în alt loc din România prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii. Banca va putea înființa filiale, sucursale, agenții și reprezentanțe, în oricare localitate din țară și din străinătate, în conformitate cu prevederile legii.

5. Aprobarea datei de 10 septembrie 2021 ca dată de înregistrare și a ex-date – 9 septembrie 2021, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

6. Aprobarea datei de 13 septembrie 2021 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

7. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ