

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice în
Adunările Generale Ordinara si Extraordinara
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 și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în
data de 28 aprilie 2021 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Hotel Opera Plaza situat în Cluj-
Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 10-12, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29
aprilie 2021 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent
deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19 aprilie 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 **23 aprilie 2021 ora 17:00**, menționând pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28/29.04.2021”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, 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 28/29.04.2021”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

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 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2020.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2021, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

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. 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, stabilirea unui preț 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 (propunere 10 septembrie 2021).

Pentru

Împotrivă

Abținere

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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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 Băncii 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

Prezenta procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28 aprilie 2021 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Hotel Opera Plaza situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 10-12, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29 aprilie 2021 orele 14,00 respectiv 15,00 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: _____