

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR**

**BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

**din data de 28/(29) aprilie 2021**

În data de 28/(29).04.2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la Hotel Opera Plaza. La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv ..... acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară 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. 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 (propunere 10 septembrie 2021).**

<b>Surse pentru majorarea capitalului social</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2020</b>	<b>573.769.971</b>

**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.**

(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 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.**

(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. 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.*

(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. 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.**

(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).

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

(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).

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