

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. (denumită, în cele ce urmează, „Societatea”, „Banca” sau „Banca Transilvania”) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară și extraordinară, pentru data de **28 aprilie 2022**, ora 14,00 respectiv ora 15,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de **14 aprilie 2022 (data de referință** – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

- 1.** Alegerea secretarilor de ședință și a secretarilor tehnici cu următoarele propuneri: 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 2021, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului Independent și a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ.
- 3.** Aprobarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2021, în sumă de 800.000.000 lei, fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,1267533618 lei.
- 4.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2021.
- 5.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2022 (planul de afaceri pentru 2022).
- 6.** Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 – 2026. Data limită pentru depunerea candidaturilor este **11 aprilie 2022, ora 17,00**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia (www.bancatransilvania.ro), putând fi consultată și completată de către aceștia.

7. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2022, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

8. Aprobarea datei de **6 iunie 2022** ca dată de înregistrare și a **ex-date – 3 iunie 2022**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

9. Aprobarea datei de **16 iunie 2022** ca dată a plății pentru plata dividendelor.

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

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Alegerea secretarilor de ședința și a secretarilor tehnici cu următoarele propuneri: Secretari de ședința - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.

2. Majorarea capitalului social cu suma de 765.112.650 lei prin emisiunea a 765.112.650 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și 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 2021, în sumă de 765.112.650 lei, prin emiterea unui număr de 765.112.650 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 13 iulie 2022).

3. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 40.000.000 acțiuni (0,63% 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 4 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. Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni Banca Transilvania SA, de la 1 lei/acțiune la 10 lei/acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (10 acțiuni cu valoare nominală de 1 lei/acțiune = 1 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune), stabilirea de către Adunarea Generală a Acționarilor a 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 și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii, inclusiv în vederea aprobării documentației specifice. Documentul de informare și procedura privind operațiunile de consolidare sunt disponibile pe site-ul societății pentru consultarea acționarilor.

5. Informarea acționarilor cu privire la demararea procesului de achiziționarea unei participații în capitalul social al societății Țiriac Leasing IFN SA.

6. Aprobarea datei de **13 iulie 2022** ca dată de înregistrare și a ex-date – **12 iulie 2022**, 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.

7. Aprobarea datei de **14 iulie 2022** ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

8. Aprobarea datei de **17 august 2022** ca dată de înregistrare și a ex-date – **16 august 2022**, pentru consolidarea valorii nominale a acțiunilor Băncii Transilvania.

9. Aprobarea datei de **29 august 2022** ca dată a plății pentru fracțiile rezultate în urma operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor Băncii Transilvania.

10. Aprobarea modificării actului constitutiv al băncii, după cum urmează:

- Eliminarea tezei a II-a de la punctul d) al articolului 10 – Modificarea Capitalului.
- Eliminarea subpunctelor e), k), m), n) și o) aferente punctului e) al articolului 13 – Consiliul de Administrație.

- Reformularea subpunctului i) aferent punctului e) al articolului 13 – Consiliul de Administrație, după cum urmează:

(i) aprobă acordarea calității de asociați în alte companii concurente a conducătorilor bancii sau administratorilor băncii;

- Reformularea punctului f) al articolului 13 – Consiliul de Administrație, după cum urmează:

Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, cel puțin o data pe trimestru si ori de cite ori este necesar, in prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor care il compun. Participarea la sedintele CA poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (video-conferinta, conferinta telefonica etc). Convocarile in cauza trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administrație și vor cuprinde locul unde se tin sedintele, data si ordinea de zi. Membrii CA pot asista la ședințe prin telefon și acest element trebuie menționat în procesul verbal al ședinței. Nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute decit in caz de urgenta si cu conditia ratificării deciziilor in cauza in sedinta urmatoare de catre membrii care au fost absenti cind s-au luat deciziile respective. Consiliul este prezidat de presedintele Consiliului sau in lipsa acestuia de un membru al CA desemnat in acest scop de presedinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu majoritatea absoluta a a voturilor membrilor prezenti și (2) de cel puțin jumătate din numarul administratorilor și fiecare astfel de decizie trebuie să se consemneze in procesele verbale semnate de Presedinte si de către secretar.

- Reformularea punctului h) al articolului 13 – Consiliul de Administrație, după cum urmează:

Pentru lucrarile de secretariat, Consiliul numeste un secretar fie din membrii sai, fie dintre salariatii cu functii de conducere operativa. Lucrarile Consiliului se consemneaza intr-un proces verbal.

- Reformularea punctului m) al articolului 13 – Consiliul de Administrație, după cum urmează:

Niciun administrator nu va putea functiona in mai mult de cinci Consilii de administratie, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (2) al art. 15316 din Legea nr. 31/1990. Mai mult, vor fi respectate regulile instituite in O.U.G. nr. 99/2006 referitoare la numarul maxim de mandate pe care acesta le poate cumula.

- Eliminarea punctelor h), i), l), m) și n) ale articolului 16 – Despre Registre, Bilanț și Repartizarea Profitului.
- Eliminarea articolului 19 – Relațiile cu Banca Națională.

Articolele care compun actul constitutiv se vor renumerota.

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

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală (ordinară și extraordinară) va avea loc în data de **29 aprilie 2022** ora 14,00 respectiv 15,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Informații referitoare la plata contravalorii fracțiilor rezultate ca urmare a consolidării valorii nominale a acțiunilor

Contravaloarea fracțiilor rezultate ca urmare a operațiunii de consolidare convenite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de **17 august 2022** – data de înregistrare, se va plăti începând cu data de **29 august 2022** – data plății.

Banca Transilvania SA a decis ca, în legatură cu plata contravalorii fracțiilor conform aprobării AGA menționate mai sus, să suporte **comisionul datorat Depozitarului Central**. Banca Transilvania declară că nu își asumă răspunderea în ceea ce privește aplicarea oricăror comisioane sau speze de către Participanți precum și oricăror alte comisioane sau speze ce ar putea rezulta în urma altor tranzacții solicitate în

mod expres de către acționari, aceștia urmând să suporte orice astfel de comisioane sau speze.

În sensul prezentei proceduri, **participanții** la sistemul de compensare–decontare și registru (denumiți în continuare “Participanți”) sunt intermediarii, în conformitate cu Legea nr. 24/2017, art. 2, alin. 1, pct. 20, care au încheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central (societățile de brokeraj de acțiuni).

Plata contravalorii fracțiilor prin virament bancar sau în numerar nu se comisionază de către bancă.

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Plățile contravalorilor fracțiilor convenite acționarilor se vor realiza în următoarea ordine a metodelor de plată:

1. În cazul în care **acționarul este reprezentat de către un Participant (respectiv deține acțiuni înregistrate în Secțiunea 2)**, acesta va primi sumele respective direct în contul Participanților. În cazul în care acționarii au comunicat Depozitarului Central un cont de plată, plata sumelor se va realiza în contul indicat.
2. **În cazul în care acționarul nu este reprezentat de către un Participant sau deține acțiuni înregistrate în Secțiunea 1 și deține un cont BT**, acestuia i se va face plata în contul curent BT deținut de către acesta în calitate de titular; **dacă nu deține un cont deschis la BT**, plata contravalorii fracțiilor se va face în numerar, prin ghișeele Băncii Transilvania din toată țara.

Plățile reprezentând contravaloarea fracțiilor rezultate, convenite acționarilor se vor realiza cu respectarea prevederilor ***Procedurii privind plata contravalorii fracțiilor rezultate ca urmare a operațiunii de consolidare***, document pus la dispoziția acționarilor începând cu data de **28 martie 2022** pe pagina de web a Băncii (www.bancatransilvania.ro) sau obținute prin mijloacele sau formele prevăzute de legislația în vigoare, la cererea acționarilor interesați, transmisă la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de **28 martie 2022** pe pagina de web a Băncii (www.bancatransilvania.ro) sau obținute prin mijloacele sau formele prevăzute de legislația în vigoare, la cererea acționarilor interesați, transmisă la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro. **Adresa registraturii societății este Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România. Orice corespondență referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor și a voturilor prin corespondență împreună cu documentația conexă) trebuie să fie trimisă la adresa registraturii indicate mai sus.**

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din **6.311.469.680 acțiuni**, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul Societății sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor menționate mai jos, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul Societății sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor menționate mai jos, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **13 aprilie 2022**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la registratura Societății, menționând pe plic în clar „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”, sau
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”.

Orice acționar poate propune un candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație. Propunerile de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să întrunească condițiile impuse de reglementările BNR în vigoare. Candidații vor transmite prin fax la numărul 0264.301.128 sau prin e-mail la actionariat@btrl.ro, până la data de 11.04.2022, următoarele documente:

- *copia actului de identitate;*
- *Curriculum vitae;*
- *Declarație pe proprie răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 110 din OUG nr. 99/2006 sau în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcției pentru care a fost aprobat de Banca Națională a României.*

Având în vedere prevederile legale specifice instituțiilor de credit, Banca Transilvania va putea solicita candidaților informații suplimentare pentru a putea determina nivelul de adecvare al acestuia în raport cu atribuțiile și specificul organului de conducere al instituției de credit.

Întrebări referitoare la AGA:

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu în data de 21 aprilie 2022.

Întrebările acționarilor, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la registratura Societății menționată mai sus, prevăzând pe plic în clar „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”, fie prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa: actionariat@btrl.ro), menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro, Secțiunea Relații Investitori, Tab FAQ (Întrebări Frecvente).

Participarea la AGA:

Data de referință este **14 aprilie 2022**. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul

Central S.A. sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor BT de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoana fizică.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 21 aprilie 2022, ora 17,00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 21 aprilie 2022, ora 17,00 (ora României), la adresa actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- Este acționar majoritar al Băncii Transilvania S.A. sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;
- Este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Băncii Transilvania, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- Este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calității sale de împuternicit al mandatarului persoană juridică.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

Împuterniciri (procuri) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane fizice* sunt:
 - dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
 - dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane juridice* sunt:
 - reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se constată în baza listei acționarilor Băncii de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanți.
 - În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor BT de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau

copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Începând cu data de 28 martie 2022, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății și al tuturor sucursalelor și agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societății până la data de 21 aprilie 2022, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”. Un exemplar al procurii va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondență dedicate punctului nr. 6 de pe ordinea de zi, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, semnate, în original, se vor introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2022” și care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea generală/specială/buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.

Procurile, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-

mail actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale ale Acționarilor.

În acest caz, împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea (procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială trebuie depuse la registratura Societății în original, semnate, după caz, sau transmise prin e-mail la adresa actionariat@btrl.ro, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 28 martie 2022 pe website-ul Băncii sau la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*” până cel târziu la data de **21 aprilie 2022, ora 17,00**

(ora României), sau în original, la registratura Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la registratura Societății până cel târziu la data de **21 aprilie 2022, ora 17,00 (ora României)**, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2022*”.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Băncii sau la telefon 0374.546.289, între orele 09,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ