

## **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**

### **- persoane fizice-**

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, îmi exercit  
dreptul de vot prin corespondență în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a  
acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în 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  
sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29 aprilie 2022 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 14 aprilie 2022, după cum urmează:

### **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

Împotriva

Abținere

<sup>1</sup> Acest formular (completat de către acționar, cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de **21 aprilie 2022 ora 17:00**, la adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România, sau 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 semnătura electronică – prin e-mail la adresa: [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro).

**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 și de Raportul Auditorului Independent.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2021.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2022 (planul de afaceri pe 2022).**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

**10. 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 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).**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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 Administrație se întrunește, de regula, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este necesar, în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor care îl compun. Participarea la ședințele CA poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc). Convocarile în cauză trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administrație și vor cuprinde locul unde se țin ședințele, data și 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 neprevăzute decât în caz de urgență și cu condiția ratificării deciziilor în cauză în ședința următoare de către membrii care au fost absenți când s-au luat deciziile respective. Consiliul este prezidat de președintele Consiliului sau în lipsa acestuia de un membru al CA desemnat în acest scop de președinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți și (2) de cel puțin jumătate din numărul administratorilor și fiecare astfel de decizie trebuie să se consemneze în procesele verbale semnate de Președinte și de către secretar.*

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

*Pentru lucrările de secretariat, Consiliul numește un secretar fie din membrii săi, fie dintre salariații cu funcții de conducere operativă. Lucrările Consiliului se consemnează într-un proces verbal.*

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

*Niciun administrator nu va putea funcționa în mai mult de cinci Consilii de administrație, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2) al art. 153<sup>16</sup> din Legea nr. 31/1990. Mai mult, vor fi respectate regulile instituite în O.U.G. nr. 99/2006 referitoare la numărul 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.**

Pentru

Împotriva

Abținere

**11. 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

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.*

Data: \_\_\_\_\_

NUME PRENUME

\_\_\_\_\_

SEMNĂTURA

\_\_\_\_\_