

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹

- persoana juridica -

Societatea _____
înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr.
_____ CUI _____ cu sediul în _____,
reprezentată legal de d-nul/d-na _____ deținătoare a 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

¹ Acest formular (completat de către acționar prin reprezentantul legal, cu legalizare de semnatura 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.

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.

Pentru

Împotriva

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

Împotriva

Abținere

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

Pentru

Împotriva

Abținere

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

Pentru

Împotriva

Abținere

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

Pentru

Împotriva

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 leu/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 leu/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 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 ratificarii deciziilor in cauza in sedinta urmatoare de catre membrii care au fost absentii 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.

Pentru

Împotrivă

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: _____

Societatea _____

Reprezentată prin _____ (cu majuscule)

(semnătura)