

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 28 aprilie 2022**

În data de 28.04.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 70.50% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 4.427.764.409 acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară 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: secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 4.418.010.124 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 1.901.468 abțineri).

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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 4.403.197.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 16.714.313 abțineri).

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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 4.412.283.802 voturi pentru, 5.726.322 voturi împotriva și 1.901.468 abțineri).

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 4.086.947.648 voturi pentru, o voturi împotriva și 332.963.944 abțineri).

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 3.829.968.037 voturi pentru, 439.342.560 voturi împotriva și 150.600.995 abțineri).

6. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 – 2026.

Alegeri CA	total voturi valabil exprimate	Procent voturi valabil exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere
Horia Ciorcila	4.180.133.043	66,23%	3.511.245.883	641.006.852	27.880.308
Thomas Grasse	4.180.133.043	66,23%	2.900.006.287	1.232.122.799	48.003.957
Ivo Gueorguiev	4.180.133.043	66,23%	2.900.006.087	1.232.117.799	48.009.157
Vasile Puscas	4.180.133.043	66,23%	2.888.278.629	1.232.331.372	59.523.042
Mirela-Ileana Bordea	4.180.133.043	66,23%	3.507.086.983	641.006.852	32.039.208
Florin Predescu Vasvari	4.180.133.043	66,23%	3.509.587.548	641.006.852	29.538.643
Lucyna Stanczak-Wuczynska	4.180.133.043	66,23%	2.795.914.413	1.232.125.587	152.093.043

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 2.648.976.927 voturi pentru, 1.235.138.610 voturi împotriva și 535.796.055 abțineri).

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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 4.415.009.639 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 4.901.953 abțineri).

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 4.418.010.124 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 1.901.468 abțineri).

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 4.419.911.592 voturi valabile, reprezentând 70,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 4.418.010.124 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 1.901.468 abțineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA