

PROCURĂ SPECIALĂ¹

pentru reprezentarea persoanelor fizice in

Adunările Generale Ordinara a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

- dedicata punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA -

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 acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care
reprezinta _____% din capitalul social si _____% din numarul total de drepturi de
vot, _____ numesc _____ prin _____ prezenta _____ pe
_____ (numele si prenumele
reprezentantului) cu domiciliul în _____
posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP

_____ ca reprezentant al meu în Adunarea
Generală Ordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **28
aprilie 2022** ora **14,00** la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor
30-36, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, **29 aprilie 2022** orele **14,00** în
cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul
Acționarilor la sfarsitul zilei de **14 aprilie 2022**, după cum urmează:

¹ Această procură dedicată punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 30-36, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **21 aprilie 2022 ora 17:00, 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” si care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea specială dedicata celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.** Procurile pot fi trimise si prin e-mail separat pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2022”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

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

1. HORIA CIORCILA

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. THOMAS GRASSE

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. IVO GUEORGUIEV

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. VASILE PUSCAS

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. MIRELA-ILEANA BORDEA

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. FLORIN PREDESCU VASVARI

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. LUCYNA STANCZAK-WUCZYNSKA

Pentru

Împotrivă

Abținere

8. CONSTANTIN FRATILA

Pentru

Împotrivă

Abținere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28 aprilie 2022 ora 14,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 30-36, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29 aprilie 2022 orele 14,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____