

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**

**pentru reprezentarea persoanelor juridice în**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.**

**- dedicata punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA –**

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, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele și prenumele reprezentantului) cu domiciliul în \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generala 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 sfârșitul zilei de **14 aprilie 2022**, după cum urmează:

<sup>1</sup> 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 Generala Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2022” și care vor fi introduse, la rândul lor, în plicul conținând împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.** Procurile pot fi trimise și prin e-mail separat până la data limită menționată 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](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând în subiectul e-mail-ului, clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2022”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice 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).

**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: \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_

Reprezentata prin \_\_\_\_\_ (cu majuscule)

Semnatura \_\_\_\_\_