

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala
Extraordinara
a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.

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
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 subscrisei în Adunarea Generala 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 Dorobantilor 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 sfarsitul
zilei de 14 aprilie 2022, după cum urmează:

¹ Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România, astfel încât să parvină băncii până la data de 21 aprilie 2022 ora 17:00, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28/29.04.2022”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile 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 semnatura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală 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 persoană 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:

**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. 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

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 anul 2021.

Pentru

Împotrivă

Abținere

**5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de
investiții pentru anul 2022 (planul de afaceri pentru 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 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 Tiriac 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 răsfâng 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 Împotriva 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 (video-conferință, 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. 153¹⁶ 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

Împotriva

Abținere

Prezenta procura este valabilă doar pentru 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, reprezentantul meu având obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile 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 _____

Reprezentată prin _____ (cu majuscule)

Semnătura _____