

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR  
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 28/(29) aprilie 2022**

În data de 28/(29).04.2022 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36. La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv ..... acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară 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 cu următoarele propuneri:  
Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.**

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

**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 în valoare de 0 (zero) lei 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).

Surse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2021	765.112.650

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 13 iulie 2022, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100 \times (765.112.650 / 6.311.469.680 \text{ lei})$ .

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

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

**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.**

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

**4. Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni Banca Transilvania SA, de la 1 lei/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 acțiune cu valoare nominală de 10 lei/acțiune), precum și stabilirea unui preț în valoare de 2,5273 lei/acțiune (având la data de înregistrare valoarea nominală de 1 leu) pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate conform formulei de calcul detaliate în documentul de informare, în acord cu prevederile 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.**

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

**5. Informarea acționarilor cu privire la demararea procesului de achiziționarea unei participații în capitalul social al societății Țiriac Leasing IFN SA.**

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

**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.**

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

**7. Aprobarea datei de 14 iulie 2022 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.**

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

**8. Aprobarea datei de 17 august 2022 ca dată de înregistrare (data plății fiind următoarea zi lucrătoare conform prevederilor legale aplicabile) și a ex-date – 16 august 2022, pentru consolidarea valorii nominale a acțiunilor Băncii Transilvania.**

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

**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.**

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

**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 dobândirea unei participații 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 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. 153<sup>16</sup> 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.**

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

**11. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.**

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**