

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 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 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. 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 voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și 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 voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

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

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

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

Alegeri CA	total voturi valabil exprimate	Procent voturi valabil exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere

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 voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și 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 voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

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

(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. 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 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