

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data: 28.04.2022

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
Numar telefon/fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital social subscris si varsat:	6.311.469.680 lei
Piata reglementata de tranzactionare:	Bursa de Valori București

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

In data de 28.04.2022 au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 70,50% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 4.427.764.409 acțiuni.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de ședință și secretarilor tehnici, după cum urmează: Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.
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.
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.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2021.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2022 (planul de afaceri pentru 2022).

2022: Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	Milioane lei
Venituri operaționale	5.333
Cheltuieli operaționale	-2.493
Provizioane (net)	-366
PROFIT BRUT	2.475

2022: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

- Clădiri – agenții și sucursale: 108,62 mil. lei
- Investiții IT și carduri: 333,81 mil. lei
- Securitate: 10,26 mil. lei
- Centrul de procesare numerar: 8,68 mil. lei
- Inițiative digitale: 53,25 mil. lei
- Altele: 41,55 mil. lei

TOTAL INVESTIȚII (TVA inclus): 556,17 mil. lei

6. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 – 2026, având următoarea componenta: **Horia Ciorcila, Thomas Grasse, Ivo Gueorguiev, Vasile Puscas, Mirela-Ileana Bordea, Florin Predescu Vasvari, Lucyna Stanczak-Wuczynska.**

7. Menținerea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2022, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

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.

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

10. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de ședință și secretarilor tehnici, după cum urmează: Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.

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 stabilită de AGA (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.

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. Toate valorile anterior menționate (număr acțiuni, preț minim și maxim, valoare nominală și orice alte aspecte impactate) vor fi ajustate corespunzător, ca urmare a finalizării procedurii de consolidare și modificării valorii nominale de la 1 leu/acțiune la 10 lei/acțiune.

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 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.

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

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.

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

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.

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.

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) aproba dobândirea unei participatii in alte companii concurente a conducatorilor bancii sau administratorilor băncii;

- Reformularea punctului f) al articolului 13 – Consiliul de Administrație, după cum urmează:

Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, cel puțin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar, in prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor care il compun. Participarea la sedintele CA poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (video-conferinta, conferinta telefonica etc). Convocarile in cauza trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administrație și vor cuprinde locul unde se tin sedintele, data si 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 neprevazute decit in caz de urgenta si cu conditia ratificarii deciziilor in cauza in sedinta urmatoare de catre membrii care au fost absenti cand s-au luat deciziile respective. Consiliul este prezidat de presedintele Consiliului sau in lipsa acestuia de un membru al CA desemnat în acest scop de presedinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu majoritatea absoluta a a voturilor membrilor prezenti și (2) de cel puțin jumătate din numarul administratorilor și fiecare astfel de decizie trebuie să se consemneze in procesele verbale semnate de Presedinte si 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. 153¹⁶ 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 renumera.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ