

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**pentru reprezentarea persoanelor juridice în**  
**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 Generală Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea  
loc în data de 18 octombrie 2022 ora 14,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca,  
Calea Dorobanților nr. 30-36, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 19  
octombrie 2022 ora 14,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent  
deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 07 octombrie 2022,  
după cum urmează:

<sup>1</sup> 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 13 octombrie 2022 ora 17:00, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18/19.10.2022”, 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](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18/19.10.2022”. 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 Extraordinare a Acționarilor).

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

**1. Aprobarea unei program de emisiuni de obligațiuni corporative, denumite în euro și/sau lei și/sau în altă valută, după caz, în condițiile pieței în ceea ce privește rata dobânzii, cu o scadență de maximum 10 ani, cu frecvența cuponului anuală sau semianuală, pentru o sumă de maximum un miliard euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 10 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor programului de emisiune către Consiliul de Administrație conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligațiunile”).**

Pentru

Împotriva

Abținere

**2. Aprobarea desfășurării unei oferte publice și/sau plasamente private având ca obiect Obligațiunile din prima tranșă, oferta care va fi adresată (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, per stat membru, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind oferta de Obligațiuni aferentă tranșelor ulterioare („Oferta”).**

Pentru

Împotriva

Abținere

**3. Aprobarea derularii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și/sau pe piața reglementată și/sau alte locuri de tranzacționare din alte jurisdicții ulterior desfășurării Ofertei („Admiterea”).**

Pentru

Împotriva

Abținere

**4. Aprobarea desemnării BT Capital Partners S.A., o persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Mun. Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, Brâncuși Business Center, Parter, Județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3156/1994, EUID: J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953, în calitate de Intermediar al Ofertei.**

Pentru

Împotriva

Abținere

**5. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:**

- a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea tipului și valorii de emisiune a Obligațiunilor, tranșele de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, asigurarea redactării și publicării, dacă e cazul, a oricărui prospect de ofertă și termeni finali (final terms), precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Oferta și Admiterea, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente;
- b) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau Oferta și/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertei și/sau Admiterii (după caz) și să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; și

c) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

Pentru

Împotrivă

Abținere

**6. Aprobarea datei de 15 noiembrie 2022 ca dată de înregistrare și a ex-date – 14 noiembrie 2022, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

Prezenta procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 18 octombrie 2022 ora 14,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 19 aprilie 2022 la ora 14,00 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 \_\_\_\_\_