

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**- persoane fizice-**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ posesor al \_\_\_\_\_  
seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ domiciliat în  
\_\_\_\_\_ având CNP  
\_\_\_\_\_ deținător al unui număr de  
\_\_\_\_\_ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă  
dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă  
\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din numărul total de drepturi de vot, îmi  
exercit dreptul de vot prin corespondență în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a  
acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 29 septembrie 2023 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, 2 octombrie 2023 orele 14,00 respectiv 15,00 în  
cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la  
sfârșitul zilei de **19 septembrie 2023**, după cum urmează:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

**1. Aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2022 precum și din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 897.540.893 lei din rezervele de profit net aferente anului 2022, precum și suma de 4.914.768,77 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenți, astfel suma totală de 902.455.661,77 lei fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,13 lei.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**2. Aprobarea datei de 23 octombrie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 20 octombrie 2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de**

<sup>1</sup> Acest formular (completat de către acționar, cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de **22 septembrie 2023 ora 17:00**, la adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România, sau 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 semnătura electronică – prin e-mail la adresa: [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro).



**Administrație privind oferta de Obligațiuni aferentă tranșelor ulterioare („Oferta”).**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**3. Aprobarea derulării 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

Împotrivă

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, ca unul dintre Intermediarii Ofertei.**

Pentru

Împotrivă

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, tranșelor 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 reprezentanți 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 23 octombrie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 20 octombrie 2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.*

Data: \_\_\_\_\_

NUME PRENUME

\_\_\_\_\_

SEMNĂTURA

\_\_\_\_\_