

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 29 septembrie 2023**

În data de 29.09.2023 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 72,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 577.610.932 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. Aprobarea unui 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 semi-anuală, pentru o sumă de maximum 1.500.000.000 euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 5 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor programului de emisiune către Consiliul de Administrație conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligațiunile”).**

(aprobată, exprimându-se 577.610.932 voturi valabile, reprezentând 72,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 576.544.579 voturi **pentru** și 1.064.830 voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

**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”).**

(aprobată, exprimându-se 577.610.932 voturi valabile, reprezentând 72,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 576.544.579 voturi **pentru** și 1.064.830 voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

**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”).**

(aprobată, exprimându-se 577.610.932 voturi valabile, reprezentând 72,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 576.544.579 voturi **pentru** și 1.064.830 voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

**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.**

(aprobată, exprimându-se 577.610.932 voturi valabile, reprezentând 72,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 576.544.579 voturi **pentru** și 1.064.830 voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

**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 Aditerii (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.

(aprobată, exprimându-se 577.610.932 voturi valabile, reprezentând 72,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 577.609.409 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

**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 răsfâng efectele hotărârilor AGEA.**

(aprobată, exprimându-se 577.610.932 voturi valabile, reprezentând 72,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 577.609.409 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**