

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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 72,32% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 577.610.932 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. 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 (luând în considerare numărul acțiunilor cu drept la dividend de la data de înregistrare).

(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 o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

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 drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

(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 o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

3. Aprobarea datei de 6 noiembrie 2023 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(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 o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.523 **abțineri**).

4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, putând efectua orice acte sau fapte vor fi necesare pentru îndeplinirea conformă a prevederilor reținute de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

(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 CIORCILĂ