

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice în
Adunarea Generală Ordinară și
Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.

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, numesc
prin prezenta pe _____ (numele și
prenumele reprezentantului) cu domiciliul în _____
posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP
_____ ca reprezentant al meu 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

¹ 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 **22 septembrie 2023 ora 17:00**, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 29.09/02.10.2023”, 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 semnătura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 29.09/02.10.2023”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

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

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 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

Prezenta procură este valabilă doar pentru 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 situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 02 octombrie 2023 orele 14,00 respectiv 15,00 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: _____

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*):

Semnătura: _____