

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 26 aprilie 2023**

În data de 26.04.2023 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 71,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 501.121.903 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. Majorarea capitalului social cu suma de 910.000.000 lei prin emisiunea a 91.000.000 noi acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2022, în sumă de 910.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 91.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 21 iulie 2023).

Surse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2022	910.000.000

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 21 iulie 2023, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula $100 \times (91.000.000 / 707.658.233)$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 499.780.829 voturi valabile, reprezentând 70,97% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 499.780.829 voturi pentru și 0 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 3.701 abțineri).

2. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 5.000.000 acțiuni (0,71% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 30 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 491.535.970 voturi valabile, reprezentând 69,80% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 380.423.002 voturi pentru și 111.112.968 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 8.248.560 abțineri).

3. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania, în calitate de societate absorbantă, și BT BUILDING S.R.L., în calitate de societate absorbită.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 499.485.291 voturi valabile, reprezentând 70,93% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 499.485.291 voturi pentru și 0 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 61.860 abțineri).

4. Aprobarea datei de 21 iulie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 20 iulie 2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fără a se limita la

dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 499.547.151 voturi valabile, reprezentând 70,93% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 499.547.151 voturi pentru și o voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o abțineri).

5. Aprobarea datei de 24 iulie 2023 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 499.547.151 voturi valabile, reprezentând 70,93% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 499.547.151 voturi pentru și o voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o abțineri).

6. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 499.547.151 voturi valabile, reprezentând 70,93% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 499.547.151 voturi pentru și o voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o abțineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
Horia CIORCILA