

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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 71,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 501.121.903 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 situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2022, inclusiv repartizarea profitului net pentru constituirea de rezerve în acord cu acestea, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului Independent și a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 498.557.589 voturi valabile, reprezentând 70,79% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 459.815.516 voturi pentru și 38.742.073 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.087.725 abțineri).

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2022.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 497.581.098 voturi valabile, reprezentând 70,66% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 492.455.176 voturi pentru și 5.125.922 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 2.064.216 abțineri).

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2023 (planul de afaceri pentru 2023).

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 499.645.314 voturi valabile, reprezentând 70,95% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 499.645.314 voturi pentru și 0 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 abțineri).

4. Menținerea remunerației administratorilor pentru exercitiul anului 2023, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 499.594.483 voturi valabile, reprezentând 70,94% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 385.850.365 voturi pentru și 113.744.118 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 40.531 abțineri).

5. Desemnarea DELOITTE Audit SRL drept auditor financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2023-2027, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, precum și încetarea mandatului auditorului existent.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 498.540.133 voturi valabile, reprezentând 70,79% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 498.540.133 voturi pentru și 0 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 892.000 abțineri).

6. Aprobarea datei de 12 iunie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 9 iunie 2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 499.645.314 voturi valabile, reprezentând 70,95% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 499.645.314 voturi pentru și 0 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 abțineri).

7. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 499.645.314 voturi valabile, reprezentând 70,95% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 499.645.314 voturi pentru și 0 voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 abțineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA