

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.
- dedicată punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA –

Societatea _____ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____ CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de d-nul/d-na _____ deținătoare a 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 subscrisei în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **26 aprilie 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, **27 aprilie 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 **13 aprilie 2023**, după cum urmează:

¹ Această procură dedicată punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, în original, la Sediul Central al băncii din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 30-36, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **21 aprilie 2023 ora 17:00, într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2023” și care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.** Procurile pot fi trimise și prin e-mail separat până la data limita menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2023”. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

5. Desemnarea auditorului 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.

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 26 aprilie 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, 27 aprilie 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: _____

Societatea _____

Reprezentată prin _____ (cu majuscule)

Semnătura _____