

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BĂNCII  
TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 26/(27) aprilie 2023**

În data de 26/(27).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 .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv ..... 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 ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care ..... voturi pentru și ..... voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de ..... abțineri).

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

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

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

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

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

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

..... voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de  
..... abțineri).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**