

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente  
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții  
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data: 18.12.2024**

**BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
<b>Numar telefon/fax:</b>	0264/407150/407179
<b>Numar/data inregistrarii la ORC:</b>	J12/4155/1993
<b>CUI:</b>	5022670
<b>Capital social subscris si varsat:</b>	9.168.798.460 lei
<b>Piata reglementata de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori București

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

În data de 18.12.2024 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 62,80% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 575.544.330 acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A., în calitate de societate absorbantă și OTP Bank România S.A. și BT Building SRL, în calitate de societăți absorbite, conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune și, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune și a documentelor care au fost întocmite în legătură cu acesta și a tuturor efectelor fuziunii, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) dizolvarea fără lichidare a OTP Bank România S.A. și a BT Building SRL și transmiterea universală a patrimoniului OTP Bank România S.A. și BT Building SRL către Banca Transilvania S.A. precum și a prețului de retragere stabilit în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, de către evaluatorul independent înregistrat la A.S.F., numit în conformitate cu legislația aplicabilă, fiind de 21,9836 lei/acțiune.

(b) acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania privind implementarea deciziei de aprobare a fuziunii și fuziunea însăși conform celor indicate în Proiectul de Fuziune, având competența de a decide inclusiv asupra: oricăror altor elemente, date (inclusiv, dar fără a se limita la stabilirea, dacă va fi cazul, a ex date, datei de înregistrare sau datei plății aferente procedurii de fuziune sau aferente procedurilor pentru asigurarea exercitării drepturilor acționarilor în contextul fuziunii, inclusiv celei aferente retragerii) sau evenimente necesare pentru finalizarea și implementarea fuziunii dintre Banca Transilvania și OTP Bank România S.A. și BT Building SRL. Urmare a fuziunii, se vor prelua de către societatea absorbantă toate activele societății absorbite (care își va înceta existența prin radierea din registrul comerțului), inclusiv (dar fără a se limita la) bunurile mobile și imobile cu sarcinile și notările aferente acestora, conform extraselor de carte funciară.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate măsurile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de aceștia pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii și fuziunea însăși, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) realizarea formalităților necesare pentru obținerea oricăror aprobări din partea autorităților competente;

(b) stabilirea și aducerea la îndeplinire, după cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitării drepturilor acționarilor în contextul Fuziunii;

(c) semnarea și transmiterea oricăror documente, notificări, solicitări necesare sau utile pentru finalizarea și opozabilitatea preluării întregului patrimoniu al OTP Bank România S.A și BT Building SRL începând cu data efectivă a fuziunii;

(d) reprezentarea în fața Oficiilor Registrului Comerțului competente, Tribunalului competent, BNR, ASF, Depozitarului Central, și oricăror alte autorități, persoane juridice sau fizice, după cum va fi necesar.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**Horia CIORCILĂ**