

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR  
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 25 aprilie 2024**

În data de 25.04.2024 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 72,07% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 573.616.632 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 1.182.216.130 lei prin emisiunea a 118.221.613 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 2023, în sumă de 1.182.216.130 lei, prin emiterea unui număr de 118.221.613 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 19 iulie 2024).**

<b>Surse pentru majorarea capitalului social</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2023</b>	<b>1.182.216.130</b>

**Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 19 iulie 2024, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100 \times (118.221.613 / 798.658.233)$ .**

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 573.377.761 voturi valabile, reprezentând 72,04% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 573.377.761 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

**2. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 6.500.000 acțiuni (0,81% 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 38 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 4 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 573.377.761 voturi valabile, reprezentând 72,04% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 536.416.428 voturi **pentru** și 36.961.333 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

**3. Informarea acționarilor cu privire la achiziția unor participatii în capitalul social al OTP Bank Romania S.A., OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. si OTP Leasing Romania S.A., si a filialelor acestor entitati.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 556.628.553 voturi valabile, reprezentând 69,94% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 556.628.553 voturi **pentru** și o voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

**4. Aprobarea datei de 19 iulie 2024 ca dată de înregistrare și a ex-date –18 iulie 2024, 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 majoritate de voturi, exprimându-se 573.377.761 voturi valabile, reprezentând 72,04% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 573.377.761 voturi **pentru** și o voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

**5. Aprobarea datei de 22 iulie 2024 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 573.377.761 voturi valabile, reprezentând 72,04% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 573.377.761 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 ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 573.377.761 voturi valabile, reprezentând 72,04% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 573.377.761 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**