

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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 72,07% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 573.616.632 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 2023, 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 573.377.761 voturi valabile, reprezentând 72,04% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 547.736.801 voturi **pentru** și 24.613.025 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 1.027.935 **abțineri**).

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2023.

(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 566.416.217 voturi **pentru** și 2.099.486 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr 4.862.058 **abțineri**).

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2024 (planul de afaceri pentru 2024).

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 569.318.138 voturi valabile, reprezentând 71,53% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 569.318.138 voturi **pentru** și 0 voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

4. Aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2023, astfel: suma de 1.000.000.000 lei din rezervele de profit net aferente anului 2023, suma fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,2521000331 lei.

(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 **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

5. Menținerea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2024, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

(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 428.163.682 voturi **pentru** și 141.153.891 voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 4.060.188 **abțineri**).

6. Aprobarea datei de 12 iunie 2024 ca dată de înregistrare și a ex-date – 11 iunie 2024, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.

(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 **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 0 **abțineri**).

7. Aprobarea datei de 26 iunie 2024 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(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**).

8. 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 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 ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ