

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**pentru reprezentarea persoanelor fizice în**  
**Adunarea Generală Ordinară și**  
**Adunarea Generală Extraordinară**  
**a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ posesor al \_\_\_\_\_  
seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_  
având CNP \_\_\_\_\_ deținător al 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 meu în Adunarea Generală  
Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **25 aprilie 2024** la ora 12:00 respectiv ora 13:00 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, în  
data de **26 aprilie 2024** la ora 12:00, respectiv 13:00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea  
ține, la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, aferent  
deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2024**, după cum  
urmează:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

**1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România, astfel încât să parvină băncii până la data de **22 aprilie 2024 ora 17:00**, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2024”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2024”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

**27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului Independent și a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

**8. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

**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, stabilirea unui preț pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea 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).**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**3. Informarea acționarilor cu privire la achiziția unor participatii in 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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

**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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

**6. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.**

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 25 aprilie 2024 la ora 12:00, respectiv ora 13:00 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, in data de 26 aprilie 2024 la

ora 12:00, respectiv 13:00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, 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: \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*):

\_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_