

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.

Societatea _____
înmatriculată la O.R.C de pe lângă Tribunalul _____ sub nr.
_____ CUI _____ cu sediul în _____,
reprezentată legal de dl/dna _____ deținătoare a unui număr de
_____ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care conferă societății 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, reprezentantul
societății exercită dreptul de vot prin corespondență în Adunarea Generală Ordinară și
Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **25 aprilie**
2025 la ora **12:00** respectiv ora **13:00** sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, în data de
28 aprilie 2025 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
societății în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **14 aprilie 2025**, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

**1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru
exercițiul financiar 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.**

¹ 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 2025 ora 17:00**, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 25/28.04.2025”, 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, menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 25/28.04.2025”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv în ce privește întocmirea raportului și asigurarea cerinței raportării privind durabilitatea.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

2. Supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare pentru anul 2024.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2024.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2025 (planul de afaceri pentru 2025).

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 3.531.677.657 lei, astfel: alocarea sumei de 207.998.917 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 3.323.678.740 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 1.589.254.950 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/actiune de 1,7333295709 lei.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

6. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2025, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

7. Aprobarea actualizărilor Politicii de remunerare privind organul de conducere al băncii (aprobată în forma inițială în ședința AGA din 28 aprilie 2021)

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

8. Aprobarea datei de 16 iunie 2025 ca dată de înregistrare și a ex-date – 13 iunie 2025, 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 ☐

9. Aprobarea datei de 30 iunie 2025 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

10. 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 1.734.423.790 lei prin emisiunea a 173.442.379 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 2024, în sumă de 1.734.423.790 lei, prin

emiterea unui număr de 173.442.379 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 18 iulie 2025).

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

2. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 5.000.000 acțiuni (0.55% 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. Aprobarea datei de 18 iulie 2025 ca dată de înregistrare și a ex-date - 17 iulie 2025, 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 ☐

4. Aprobarea datei de 21 iulie 2025 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

5. 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 2025 la ora 12:00, respectiv ora 13:00, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, în data de 28 aprilie 2025 la ora 12:00, respectiv ora 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, 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: _____

Societatea: _____

Reprezentată prin: _____ (cu majuscule)

Semnătura: _____