

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 28 octombrie 2025**

În data de 28.10.2025 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 66.89% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 729.256.943 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. Aprobarea de emisiuni de obligațiuni corporative, denominate în euro și/sau lei și/sau în altă valută, după caz, în condițiile pieței în ceea ce privește rata dobânzii, cu frecvența cuponului în funcție de practicile din piață, pentru o sumă cumulată de maximum 2 miliarde euro sau echivalent în altă valută, pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni de obligațiuni separate sau în cadrul unui program nou de obligațiuni sau ca urmare a majorării în mod corespunzător a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN în valoare de EUR 1.500.000.000 din anul 2023, derulate pe o perioadă de maximum 5 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor emisiunilor de obligațiuni corporative către Consiliul de Administrație conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligațiunile”).

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 723.067.486 de voturi valabile, reprezentând 66,32 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 723.067.486 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 5.599.623 **abțineri**).

2. Aprobarea desfășurării uneia sau mai multor oferte publice și/sau plasamente private având ca obiect Obligațiunile, adresate (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane, altele decât investitorii calificați, per stat membru, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind oricare dintre aceste oferte sau plasamente private („Oferta”).

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 723.067.486 voturi valabile, reprezentând 66,32 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 723.067.486 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 5.599.623 **abțineri**).

3. Aprobarea derulării de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și/sau pe piața reglementată și/sau alte locuri de tranzacționare din alte jurisdicții ulterior desfășurării Ofertei („Admiterea”).

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 723.070.751 voturi valabile, reprezentând 66,32 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 723.070.751 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 5.596.358 **abțineri**).

4. Aprobarea desemnării BT Capital Partners S.A., persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Mun. Cluj-Napoca, Bulevardul 21 DECEMBRIE 1989, Nr.

77, Cladirea The Office, Corpurile C-D, Etaj 2, Județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J1994003156125, EUID: ROONRC.J1994003156125, cod unic de înregistrare 6838953, ca unul dintre Intermediarii Ofertei.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 723.070.751 voturi valabile, reprezentând 66,32 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 723.070.751 voturi **pentru** și o voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 5.596.358 **abțineri**).

5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea tipului și valorii de emisiune a Obligațiunilor, instituirea unui nou program sau majorarea sumei maxime autorizate conform Programului EMTN în valoare de EUR 1.500.000.000 din anul 2023, tranșelor de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și alte condiții finale ale Obligațiunilor, ale condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, ale dobânzilor, ale taxelor și tarifelor, ale garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, asigurarea redactării și publicării, dacă este cazul, a oricărui prospect de ofertă și a oricăror termeni finali (final terms), precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legatură cu Oferta și Admiterea, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente;

b) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau Oferta și/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță,

certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertei și/sau Admiterii (după caz) și să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și orice astfel de acțiuni; și c) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA. (aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 720.657.242 voturi valabile, reprezentând 66,10% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 720.657.242 voturi **pentru și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 8.009.867 **abțineri**).**

6. Aprobarea datei de 25 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare și a ex-date – 24 noiembrie 2025, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 723.070.751 voturi valabile, reprezentând 66,32 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 723.070.751 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 5.596.358 **abțineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILA