

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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 66.89% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 729.256.943 acțiuni.

În urma dezbatelor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea distribuirii dividendelor din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 283.308.894 lei din rezervele de profit net aferente anului 2015, suma de 264.096.036 lei din rezervele de profit net aferente anului 2016, suma de 152.595.070 lei din rezervele de profit net aferente anului 2019, astfel suma totală de 700.000.000 lei fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,6420341921 lei (luând în considerare numărul acțiunilor cu drept la dividend de la data de înregistrare).

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 729.253.678 voturi valabile, reprezentând 66,89 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 729.253.678 voturi **pentru** și 0 voturi **împotriva**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de 3.265 **abțineri**).

2. 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 drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 729.256.943 voturi valabile, reprezentând 66,89 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 729.256.943 voturi **pentru** și o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

3. Aprobarea datei de 11 decembrie 2025 ca dată a plății pentru dividendele alocate conform punctului 1.

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 729.256.943 voturi valabile, reprezentând 66,89 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 729.256.943 voturi **pentru** și o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

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

(aprobată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 729.256.943 voturi valabile, reprezentând 66,89 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 729.256.943 voturi **pentru** și o voturi **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de o **abțineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ