



RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data 30.04.2015

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI :	5022670
Capital soc.subscris si varsat :	2.608.623.861 lei
Piata reglementat de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) **Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.**

In data de 29.04.2015 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputernicitii actionari care au reprezentat 48,412% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.256.681.329 actiuni.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercitiul financiar 2014, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare,

însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

Situații financiare

2014: Situații financiare individuale IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	35.619,51
Total datorii	31.917,55
Total capitaluri proprii	3.701,96
Profit înainte de impozitare	505,05
Profit net	434,33

2014: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

	Sume (lei)
Profit brut	505.046.918
Rezerve legale și alte rezerve	27.506.874
Impozit profit	70.717.023
Profit net de repartizat	406.823.021

2014: Situații financiare consolidate IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	35.795,92
Total datorii	31.998,66
Total capitaluri proprii	3.797,26
Profit înainte de impozitare	515,64
Profit net	442,45

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2014.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2015 (planul de afaceri pe 2015).

2015: Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	Milioane lei
Venituri operaționale	2.015
Cheltuieli operaționale	869
Provizioane (net)	550
PROFIT BRUT	596

2015: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

- Sucursale + clădiri: 48,853 mil.lei

- Investitii IT și carduri: 69,132 mil.lei
- Security: 12,569 mil.lei
- Diverse: 10,742 mil.lei
- **TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 141,296 mil.lei**

4. Menținerea nivelului actual al remunerației și a limitei maxime pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

5. Prelungirea contractului de prestări servicii cu KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercitiului financiar 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.

6. Aprobarea datei de 15 iunie 2015 ca data de înregistrare.

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

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. Majorarea capitalului social cu suma de 417.379.818 lei prin emisiunea a 417.379.818 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

a) încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2014, în sumă de 406.823.021 lei, prin emiterea unui număr de 406.823.021 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

b) încorporarea rezervelor constituite din prime de conversie a obligațiilor în acțiuni, în sumă de 10.556.797 lei, prin emiterea unui număr de 10.556.797 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

Surse propuse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2014	406.823.021
Incorporarea rezervelor constituite din prime de conversie a obligațiilor în acțiuni	10.556.797

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 15 iunie 2015, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $100 \times (417.379.818 / 2.608.623.861 \text{ lei})$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

2. Aprobarea răscumparii de catre bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 20.000.000 acțiuni (0.77% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 3 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
3. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbantă) și Volksbank Romania S.A. (societate absorbită).
4. Aprobarea datei de **15 iunie 2015** ca dată de înregistrare și a **ex date - 12 iunie 2015**.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv pentru stabilirea datei plății pentru noile actiuni emise.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia GORCILA

