

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente  
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții  
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data: 18.10.2022**

**BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
<b>Numar telefon/fax:</b>	0264/407150/407179
<b>Numar/data inregistrarii la ORC:</b>	J12/4155/1993
<b>CUI:</b>	5022670
<b>Capital social subscris si varsat:</b>	7.076.582.330 lei
<b>Piata reglementata de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori București

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

In data de 18.10.2022 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți acționari care au reprezentat 65,85% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 465.309.427 acțiuni.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

**1.** Aprobarea unei program de emisiuni de obligațiuni corporative, denumite în euro și/sau lei și/sau în altă valută, după caz, în condițiile pieței în ceea ce privește rata dobânzii, cu o scadență de maximum 10 ani, cu frecvența cuponului anuală sau semianuală, pentru o sumă de maximum un miliard euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 10 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor programului de emisiune către Consiliul de Administrație conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligațiunile”).

**2.** Aprobarea desfășurării unei oferte publice și/sau plasamente private având ca obiect Obligațiunile din prima tranșă, oferta care va fi adresată (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, per stat membru, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind oferta de Obligațiuni aferentă tranșelor ulterioare („Oferta”).

**3.** Aprobarea derularii 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”).

**4.** Aprobarea desemnării BT Capital Partners S.A., o persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Mun. Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, Brâncuși Business Center, Parter, Județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3156/1994, EUID: J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953, ca unul dintre Intermediarii Ofertei.

**5.** Aprobarea împuternicirii Consiliul 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, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea tipului și valorii de emisiune a Obligațiunilor, tranșele de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, asigurarea redactării și publicării, dacă e cazul, a oricărui prospect de ofertă și termeni finali (final terms), precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură 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 a îndeplini 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.*

**6.** Aprobarea datei de 15 noiembrie 2022 ca dată de înregistrare și a ex-date – 14 noiembrie 2022, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**Horia CIORCILĂ**