

**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: 25.04.2025

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
Numar telefon/fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J1993004155124
CUI:	5022670
Capital social subscris si varsat:	9.168.798.460 lei
Piata reglementata de tranzactionare:	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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

În data de 25.04.2025 au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 68,24% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 623.122.588 acțiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent – Deloitte Audit SRL, întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv în ce privește desemnarea acestuia pentru întocmirea raportului și asigurarea cerinței raportării privind durabilitatea.

2. Aprobarea prin vot consultativ afirmativ a Raportului de remunerare pentru anul 2024.

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

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

2025: Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	Milioane lei
Venituri operaționale	9.587
Cheltuieli operaționale	-4.356
Provizioane (net)	-543
PROFIT BRUT	4.688

2025: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

- Clădiri – agenții și sucursale: 122,74 mil.lei
- Investiții IT și carduri: 489,80 mil.lei
- Mașini: 11,86 mil.lei
- Securitate: 10,68 mil.lei
- Centrul de procesare numerar: 10,87 mil.lei
- Inițiative digitale: 162,57 mil.lei
- Integrare OTP 19,82 mil.lei
- Altele: 14,65 mil.lei

TOTAL INVESTIȚII (TVA inclus): 842,99 mil.lei

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/acțiune de 1,7333295709 lei.

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

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

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.

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

10. 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 adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

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, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii 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 stabilită de AGA (18 iulie 2025).

Surse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
---	------------

Încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2024	1.734.423.790
--	---------------

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 18 iulie 2025, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula $100 \times (173.442.379 / 916.879.846)$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

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.

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.

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

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ