

**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: 25.04.2019**

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

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8
<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>	4.815.093.171 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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

In data de 24.04.2019 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 63,76% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3.050.829.318 acțiuni.

În 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 2018, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

**2.** Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.219.390.604 lei, astfel: alocarea sumei de 196.188.315 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 1.023.202.289 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 818.565.850 lei ca dividende.

S-a aprobat fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,17 lei.

**3.** S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2018.

**4.** A fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2019 (planul de afaceri pe 2019).

#### **2019: Bugetul de venituri și cheltuieli:**

<b>INDICATOR</b>	<b>Milioane lei</b>
Venituri operaționale	3.711
Cheltuieli operaționale	-1.891
Provizioane (net)	-377
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>1.443</b>

#### **2019: Planul de investiții al Băncii Transilvania:**

- Sucursale + clădiri: 69 mil.lei
- Investiții IT și carduri: 146 mil.lei
- Securitate fizică: 12 mil.lei
- Diverse: 21 mil.lei
- Proiecte Speciale: 38 mil.lei

**TOTAL INVESTIȚII (TVA inclus): 286 mil.lei**

**5.** S-a aprobat menținerea nivelului actual al remunerației și a limitei maxime pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor pentru exercițiul 2019.

6. Aprobarea datei de **5 iunie 2019** ca dată de înregistrare și a ex-date – **4 iunie 2019**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende.

7. Aprobarea datei de **14 iunie 2019** ca dată a plății pentru plata dividendelor.

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

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generala 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 400.824.754 lei prin emisiunea a 400.824.754 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/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 pret superior (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2018 și din rezerve din profitul net al anilor precedenți, în sumă de 400.824.754 lei, prin emiterea unui număr de 400.824.754 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>Surse pentru majorarea capitalului social</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2018 și din rezerve din profitul net al anilor precedenți</b>	<b>400.824.754</b>

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 2 august 2019, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100 \times (400.824.754 / 4.815.093.171)$  lei).

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:

Maxim **35.000.000** acțiuni (0,7268% 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 4 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 3 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 **2 august 2019** ca dată de înregistrare și a ex-date – **1 august 2019**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

**4.** Aprobarea datei de **5 august 2019** 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**