

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

**Data: 25.04.2018**

**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>	4.341.439.404 lei
<b>Piata reglementata de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori București

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

În data de 25.04.2018 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 59,72 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2.577.999.740 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 2017, 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 1.185.979.233 lei, astfel: alocarea sumei de 104.937.573 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 1.081.041.660 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 610.000.000 lei ca dividende.

S-a aprobat fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,1405063951 lei.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2017.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2018 (planul de afaceri pe 2018).

### **2018: Bugetul de venituri și cheltuieli:**

<b>INDICATOR</b>	<b>Milioane lei</b>
Venituri operaționale	3.027,36
Cheltuieli operaționale	-1.421,20
Provizioane (net)	-397,88
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>1.208,28</b>

### **2018: Planul de investiții al Băncii Transilvania:**

- Sucursale + clădiri: 66,2 mil.lei
- Investiții IT și carduri: 173,5 mil.lei
- Security: 27,2 mil.lei
- Diverse: 17,6 mil.lei
- Proiecte Speciale: 82,1 mil.lei

**TOTAL INVESTIȚII (TVA inclus): 366,6 mil.lei**

5. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2018 la nivelul de 35.000 lei/lună pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, respectiv 50.000 lei/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație precum și stabilirea unei limite maxime de 0,7% din capitalurile proprii pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

**6.** Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2018 – 2022, avand urmatoarea componenta: **Horia Ciorcila, Costel Lionachescu, Costel Ceocea, Mirela Ileana Bordea, Vasile Puscas, Thomas Grasse, Ivo Gueorguiev.**

**7.** Aprobarea datei de **5 iunie 2018** ca dată de înregistrare și a ex-date – **4 iunie 2018**, pentru identificarea actionarilor 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 actionarilor care vor beneficia de dividende.

**8.** Aprobarea datei de **15 iunie 2018** ca dată a plății pentru plata dividendelor.

**9.** Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

In 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 471.041.660 lei prin emisiunea a 471.041.660 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.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2017, în sumă de 471.041.660 lei, prin emiterea unui număr de 471.041.660 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 pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2017	<b>471.041.660</b>

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 3 august 2018, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100 \times (471.041.660 / 4.341.439.404 \text{ lei})$ .

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 (0,8062% 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.** Informarea acționarilor cu privire la achiziția unor participatii în capitalul social al Victoriabank S.A., Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. și ERB Leasing IFN S.A. precum și supunerea la vot a aprobării de principiu a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbantă) și Bancpost S.A. (societate absorbită).

**4.** Aprobarea datei de **3 august 2018** ca dată de înregistrare și a ex-date – **2 august 2018**, 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.

**5.** Aprobarea datei de **6 august 2018** ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

**6.** 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**