



DJ/ 10.211 / 24.03.2009

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de **29 aprilie 2009** ora 14<sup>00</sup> respectiv ora 15<sup>00</sup> la Hotelul Belvedere situat în Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1-3 pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor (tinut Depozitarul Central SA Bucuresti) la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2009** (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, intocmite pentru exercitiul financiar 2008, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului si de plata a dividendului aferent anului 2008 (dividendul brut total propus de CA este de 50 milioane lei); dividendele vor fi achitate pana la data de 20.06.2009;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2009 (planul de afaceri pe 2009).
5. Aprobarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2009.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Modificarea/completarea actului constitutiv dupa cum urmeaza:

a) Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu privire la urmatoarele activitati potrivit CAEN:

„6629 – Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii - activitati de marketing al fondului de pensii obligatorii administrat privat si al prospectului schemei de pensii facultative;

8559 – alte forme de invatamint n.c.a.;

b) Modificarea art.13 si 14, dupa cum urmeaza:

#### ART. 13 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

(...) f. Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

(...) h) numeste si revoca din functie oricind si motivat pe conducatorii bancii (director general si director general adjunct) si pe directorii executivi, membri ai Comitetului Executiv de Management si le stabileste remuneratia. Numeste si revoca oricand motivat directorii din Centrala si directorii de sucursale, reprezentanta, agentii si le stabileste atributiile, limitele puterilor lor si remuneratia ;

#### ART. 14 COMITETUL EXECUTIV DE MANAGEMENT

a. Consiliul de Administratie numeste maxim doi conducatori ai bancii (Director General si Director General Adjunct), dintre membrii sai si/sau dintre directorii executivi.

Consiliul de Administratie numeste un numar de maxim 11 Directori Executivi.

Conducatorii bancii si directorii executivi vor forma Comitetul Executiv de Management. Comitetul Executiv de Management astfel constituit va fi condus de catre Directorul General.

b. atributiile, puterea si limitele competentelor Comitetului Executiv de Management, precum si cele individuale ale membrilor sunt fixate de Consiliul de Administratie si de prezentul act constitutiv.

c. Comitetul Executiv de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatori (Director general si Director General Adjunct). In Comitet votul nu poate fi dat prin delegare.

d. Comitetul Executiv de Management prezinta la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie registrul sau de deliberari.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA ordinara si extraordinara) data de **20 mai 2009**.

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala (ordinara si extraordinara) va avea loc în data de **30.04.2009** orele 14,00 respectiv 15,00 la adresa mentionata pentru prima convocare.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul Bancii Transilvania S.A. si al sucursalelor/agentiilor sale din tara.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al sucursalelor sale pâna la data de 27.04.2009, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar.

Materialele supuse dezbaterei vor putea fi consultate la sediul bancii din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, începând cu data de 27.03.2009 sau pe pagina de web a bancii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul bancii sau la tel.0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**

