



BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22
Capitalul social: 2.559.179.315 Lei
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

RAPORT SEMESTRIAL, SEMESTRUL I 2014

Raport semestrial, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 01.08.2014

Denumirea societății comerciale: BANCA TRANSILVANIA S.A.

Sediul social: Str. G.Baritiu nr.8, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400027

Numărul de telefon/fax: 0264.407.150 / 0264.407.179

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 5022670

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/4155/16.12.1993

Capitalul social subscris și vărsat: 2.559.179.315 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.a. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

În 2014, Banca Transilvania S.A. s-a concentrat pe continuarea sustinerii economiei reale, dezvoltarea unor produse și servicii noi, pe creșterea activității în toate ariile de interes pentru bancă.

Situatia pozitiei financiare a bancii la sfarsitul semestrului I al anului 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:

INDICATORUL	SEM I 2014	SEM I 2013	MII LEI
			Δ SEM I'14 Vs SEM I'13%
Numerar și echivalente de numerar	3.986.259	4.800.518	-17,0
Plasamente la banci	1.541.786	1.252.467	23,1
Credite și creante -titluri	171.070	78.046	119,2
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	52.538	37.514	40,0
Credite și avansuri acordate clienților -net	17.303.831	15.532.794	11,4
-Credite și avansuri acordate clienților - brut	19.773.371	17.724.776	11,6

-Provizioane din activitatea de creditare	(2.469.540)	(2.191.982)	12,7
Titluri de valoare disponibile pentru vanzare	10.193.181	7.760.496	31,3
Imobilizări necorporale	76.158	82.336	-7,5
Imobilizări corporale	292.262	291.845	0,1
Investitii in participatii	74.856	74.053	1,1
Alte active	206.597	212.349	-2,7
Total activ	33.898.538	30.122.418	12,5
Depozite de la banci	152.916	242.100	-36,8
Depozite de la clienti	26.903.544	24.165.047	11,3
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare	2.538.320	1.968.601	28,9
Datorii subordonate	331.533	424.379	-21,9
Datorii privind impozitul amanat	92.500	46.714	98,0
Alte datorii	444.336	403.400	10,1
Total datorii	30.463.149	27.250.241	11,8
Capital social	2.645.680	2.292.937	15,4
Rezerva din reevaluare	27.859	31.279	-10,9
Actiuni proprii	0	0	0,00
Rezultatul reportat	287.830	253.303	13,6
Alte rezerve	474.020	294.658	60,9
Total capitaluri proprii	3.435.389	2.872.177	19,6
Total datorii si capitaluri proprii	33.898.538	30.122.418	12,5

La sfârșitul primelor sase luni ale anului 2014, activele Băncii Transilvania totalizeaza 33.898,54 milioane lei, in crestere cu 12,5% fata de aceeași perioada a anului trecut, cresterea fiind de 3.776,12 milioane lei.

Dintre pozitiile mari de active, cresteri semnificative am inregistrat la:

- titluri de valoare disponibile pentru vanzare care au crescut cu 31,3% fata de aceeași perioada a anului trecut, ajungand la 10,19 milioane lei

- plasamente la banci care au crescut cu 23,1% fata de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,71 milioane lei
- credite și avansuri clienți, net unde am avut o creștere de 11.4% comparativ cu sfârșitul primelor 6 luni din 2013.

Portofoliul de credite al Bancii Transilvania este unul stabil, preponderent în lei, iar soldul total la sfârșitul semestrului I al anului curent-incluzând creanțele aferente-este 17.303,83 milioane lei, cu 11,4% mai mare decât la finele semestrului I al anului trecut. În primul semestru din 2014 au fost acordate peste 66.300 credite noi, în valoare totală de 5200 milioane lei. Semestrul I 2014 a adus creșteri consistente pentru Banca Transilvania, pe domeniul retail, fiind acordate credite în valoare de 956 mil.lei. În ceea ce privește companiile, în cursul semestrului I al anului curent, banca a acordat aproximativ 12.400 de credite noi. Din totalul portofoliul de credite BT în sold la sfârșitul semestrului I al anului curent, 62,25% sunt acordate companiilor, iar 37,75% persoanelor fizice.

În ceea ce privește politica de provizionare, Banca Transilvania a păstrat în decursul ultimilor ani politica de creditare prudentă, punând accent pe dispersia riscurilor. Creditele neperformante, cu restanțe mai mari de 90 de zile, reprezintă 12,3% din totalul portofoliului de credite al Băncii Transilvania, la sfârșitul semestrului I 2014, fiind sub media sistemului bancar din România. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizion aferent și garanții ipotecare reprezintă 123,24% pentru semestrul I al anului 2014.

În conformitate cu recomandarea Bancii Naționale a României, Banca Transilvania a procedat la scoaterea în afara bilanțului a creditelor care aveau serviciul datoriei mai mare decât 360 zile și erau integral acoperite cu ajustări de depreciere. Ca urmare a acestei operațiuni au fost scoase în afara bilanțului în semestrul I 2014 credite cu o valoare brută de 320 milioane lei.

Soldul total al provizioanelor este de 2.469,54 milioane lei, la data de 30 iunie 2014, față de 2.191,82 milioane lei, la sfârșitul semestrului I al anului 2013, acesta fiind influențat de asemenea de operațiunea de scoatere în afara bilanțului din semestrul I 2014.

Creditele acordate clienței, pe net, reprezintă 51,57% din total active.

În ceea ce privește totalul resurselor atrase de la clienții Bancii Transilvania, acestea au crescut cu 11,3% față de aceeași perioadă anului trecut, soldul fiind de 26.903,54 milioane lei la data de 30.06.2014.

Raportul credite/depozite atrase de la clienți la 30.06.2014 este de 73,50 %, față de 73,35% la finele semestrului I al anului trecut.

În structura elementelor de pasiv ale băncii, împrumuturile de la bănci și alte instituții financiare au crescut cu 28,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Raportul credite/resurse atrase și împrumutate calculat pentru data de 30.06.2014 este de 67,16%, față de 67,82% la 30.06.2013.

Solvabilitatea băncii calculată la 30 iunie 2014 este de 14,16% luând în considerare profitul cumulat al primului semestru al anului 2014, respectiv 13,17% fără profit inclus, fiind la un nivel confortabil (comparativ cu valorile impuse prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de prevederile Regulamentului BNR nr. 5/20.12.2013 privind cerințele prudentiale pentru instituțiile de credit, care se aplică începând cu anul 2014).

Capitalurile proprii au ajuns la 3.435,4 milioane lei, cu aproape 20% mai mari decât la 30.03.2013. Menționăm că structura acționariatului băncii este în continuă modificare datorită faptului că acțiunile Bancii Transilvania sunt tranzacționate în mod curent pe piața valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor Legii 52/1994 și a Normelor C.N.V.M. în domeniu. În prezent, acțiunile Bancii Transilvania sunt cotate la Bursa de Valori București. Categoria I. Situația acționariatului. la 30 iunie a.c., fiind prezentată în Anexa.

În ceea ce privește derularea operațiunilor specifice pentru majorarea capitalului social aprobată prin hotărârea AGA din data de 29 aprilie 2014, acestea au fost finalizate în cursul lunii iulie 2014.

1.b. Contul de profit și pierdere

Principalele elemente ale Contului de profit și pierdere la nivel individual întocmit în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS) , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:

INDICATORUL	MII LEI		
	SEM I 2014	SEM I 2013	Δ SEM I'14
			Vs SEM I'13%
Venituri din dobanzi	894.828	928.856	-3,7
Cheltuieli cu dobânzile	(325.863)	(470.736)	-30,8
Venituri nete din dobanzi	568.965	458.120	24,2
Venituri din speze și comisioane	230.743	199.264	15,8
Cheltuieli cu speze și comisioane	(37.424)	(31.910)	17,3
Venituri nete din speze și comisioane	193.319	167.354	15,5
Venit net din tranzacționare	56.155	59.921	-6,3
Castiguri (pierderi) aferente activelor financiare disponibile pentru vânzare	107.575	59.987	79,3
Contribuția la Fondul de Garantare Depozite	(36.554)	(32.175)	13,6
Alte venituri din exploatare	17.124	20.343	-15,8
Venituri operationale	906.584	733.550	23,6
Cheltuieli cu personalul	(216.258)	(200.442)	7,9
Cheltuieli cu amortizarea	(29.685)	(27.514)	7,9
Alte cheltuieli operationale	(158.230)	(155.146)	2,0
Cheltuieli operationale	(404.173)	(383.102)	5,5
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru active și angajamente de creditare	(256.273)	(141.033)	81,7
Profitul înainte de impozitare	246.138	209.415	17,5
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(34.065)	(29.230)	16,5
Profitul exercitiului financiar	212.073	180.185	17,7
Rezultatul pe acțiune de baza	0,0957	0,0917	4,4
Rezultatul pe acțiune diluat	0,0957	0,0917	4,4

Situatia altor elemente ale rezultatului global net de impozit:

INDICATORUL	SEM I 2014	SEM I 2013	MII LEI
			Δ SEM I'14 Vs SEM I'13 %
Profitul exercitiului financiar	212.073	180.185	17,7
Elemente care nu pot fi niciodata reclasificate in profit sau pierdere	308	(27)	-1240,7
Rezerve de valoare justa (instrumente financiare disponibile pentru vanzare), nete de impozit	142.685	(4.219)	-3.482,0
Situatia rezultatului global aferenta exercitiului financiar incheiat	355.066	175.939	101,8

Banca Transilvania a inregistrat in semestrul I 2014 un profitul brut de 246,14 milioane lei, mai mare cu 17,5 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Profitul net obtinut la 30.06.2014, in suma de 212,07 milioane lei, este mai mare cu 17,7% fata de aceeaasi perioada a anului 2013 cand a fost de 180,18 milioane lei.

Veniturilor operaționale ale Băncii Transilvania în primul semestru din 2014 au ajuns la 906,58 milioane lei, cu 23,6% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost de 733,55 milioane lei.

Cheltuielile operationale aferente semestrului I 2014 au crescut cu 26,0% comparativ cu semestrul I al anului trecut, in principal datorita cresterii cheltuielilor cu amortizarea noului soft core banking.

Urmarind pastrarea gradului de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane, chiar si in conditiile in care parte din creditele integral provizionate au fost scoase in afara bilantului, Banca Transilvania a inregistrat in primul semestru al 2014 cheltuieli nete cu provizioanele pentru active și angajamente de creditare de 256,27 milioane lei , comparativ cu 141,03 milioane lei, cat a fost valoarea inregistrata la sfarsitul semestrului I al anului trecut.

Eficiența operațională reflectată prin raportul cost /venit a ajuns la 44,6% la finalul semestrului I 2014 , îmbunătățindu-se cu peste 7 puncte procentuale față de semestrul I 2013, menținerea acestuia la un nivel rezonabil numărându-se printre prioritățile BT.

Alte detalii legate de activitatea din primul semestru al acestui an sunt:

- ⇒ Banca Transilvania avea la sfârșitul primului semestru al anului curent 542 de locații, față de 549 de locații la sfârșitul semestrului I 2013;
- ⇒ Efectivul de personal existent la 30 iunie 2014 a fost de 6.728, față de 6.798 la data de 30 iunie 2013;
- ⇒ Baza de clienți activi a crescut, ajungând la 1,76 milioane la 30.06.2014 comparativ cu 1,68 milioane clienți activi înregistrați la sfârșitul semestrului I 2013. Atenția băncii a fost dedicată clienților retail și IMM , precum și segmentelor specializate, cum sunt agricultura și domeniul medical. În corelație cu creșterea bazei de clienți activi, numărul de operațiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 11% față de aceeași perioadă a anului trecut;
- ⇒ Numărul de carduri emise la 30 iunie 2014 a fost de 2.206.674, comparativ cu 1.890.316 la data de 30 iunie 2013, generând tranzacții cu 16 % mai mari față de perioada similară a anului trecut. Cota de piață a băncii privind volumul tranzacțiilor a depășit 17,30%;
- ⇒ La 30 iunie 2014 erau instalate 905 ATM-uri și 19.966 POS-uri, față de 880 ATM-uri și 18.438 POS-uri la data de 30 iunie 2013.

1.c.Situatia modificarilor fluxurilor de numerar si lichiditate

Situatia modificarilor fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, investitii si finantare , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:

INDICATORUL	SEM I 2014	SEM I 2013	MII LEI Δ SEM I'14 vs SEM I'13 %
Numerar si elemente de numerar la inceputul perioadei	5.726.957	6.879.478	16,8
± Numerar net din /(folosit in) activitati de exploatare	(697.478)	93.102	-849,2
± Numerar net din/(folosit in) activitatea de finantare	(24.722)	(28.463)	-13,1
± Numerar net din/(folosit in) activitatea de finantare	464.768	(891.024)	-152,2
Numerar si elemente de numerar la sfarsitul perioadei	5.469.525	6.053.093	-9,6

Indicatorul de lichiditate calculat conform reglementarilor Băncii Naționale a României la data de 30.06.2013 a fost cuprins între 2,29 si 15,60 constituindu-se peste valoarea minima, impusa de reglementările BNR (Regulament BNR Nr. 25/8.11.2011 cu aplicare din 31.01.2012).

Indicatorul de lichiditate imediată, s-a situat în cursul semestrului I 2014 între 48,90 %-52,08%.

2. ALTE ELEMENTE PRIVIND ACTIVITATEA DIN SEMESTRUL 1 2014

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea băncii

Contextul mediului economic național:

- ⇒ Mediul economic din România a avut o evoluție relativ constantă, înscriindu-se în trendul așteptat.
- ⇒ Comportamentul de economisire al populației a continuat, fapt reflectat și de creșterea totalului depozitelor din sistemul bancar
- ⇒ Banca Națională a României a luat decizii de reducere a nivelului rezervelor minime obligatorii, de la 15% la lei și 20% la valută, la 12% pentru rezerva în lei și 18% la cea în valută.

Întrucât Banca Transilvania a înregistrat și în cursul primului semestru din 2014 un surplus de lichidități, acesta a fost plasat atât în instrumente financiare cu un grad mare de lichiditate, așa încât indicatorul de lichiditate imediată la 30.06.2014 este de peste 50%.

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Imobilizarile corporale și necorporale au fost de 368,42 milioane lei la 30 iunie 2014, față de 374,18 milioane lei la 30 iunie 2013, scăderea are corespondența în cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale.

2.3 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Activitatea de bază s-a desfășurat în condiții normale, fără a fi înregistrate situații de excepție. S-au îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, privind organizarea și conducerea

corecta si la zi a contabilitatii, privind respectarea principiilor contabilitatii, privind respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Situatiile financiare individuale ale bancii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS"), in vigoare la data de raportare semestriala a bancii, 30 iunie 2014. Datele prezentate referitoare la incheierea semestrului I 2014, au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Ordinul BNR Nr.27/2010 si Ordinul BNR Nr.1/2011 cu modificarile ulterioare precum si Regulamentul 575/2013 al Parlamentului European.

Obligatiile fata de bugetul de stat si local, fata de fondurile speciale au fost corect stabilite si efectuate viramentele in conformitate cu prevederile legale.

Mentionam de asemenea ca veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale primelor sase luni din 2014 sunt reflectate fidel in contul de profit si pierdere.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1 Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective: Nu este cazul

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate: Nu este cazul

3.3 Modificari in structura de conducere a bancii (administratie, executiv etc.):

- inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului ca urmare a aprobarii BNR de numire a d-lui George Calinescu in calitate de conducator al bancii-Director General Adjunct;
- a incetat mandatul de Director General Adjunct al domnului Nicolae Tarcea; in functia de Director General Adjunct-Chief Risk Officer a fost numita doamna Luminita Runcan-in prezent este in curs de aprobare la BNR numirea in aceasta functie;

10

-a fost ales Consiliul de Administratie pentru mandatul 2014-2018; pentru cei doi noi administratori, domnii Thomas Grasse si Ivo Gueorguiev, urmeaza sa se obtina aprobarile de la BNR;

- a fost modificat actul constitutiv al bancii, in principal in ceea ce priveste structura de conducere executiva, organizarea AGA.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In luna iunie 2014 s-a inregistrat la Registrul Comertului majorarea capitalului social al Bancii Transilvania, ca urmare a aprobarii acestei majorari prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT din data de 29.04.2014, precum si a actului constitutiv actualizat, ca urmare a acestei majorari.

Capitalul social al Bancii Transilvania s-a majorat cu suma de 352.742.991 lei, prin emisiunea a 352.742.991 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, atribuindu-se la fiecare 100 actiuni un numar de 15,98700072 actiuni noi (respectiv un numar de actiuni noi corespunzator raportului 352.742.991 lei/2.206.436.324 actiuni).

Majorarea capitalului social de la 2.206.436.324 lei la 2.559.179.315 lei, respectiv cu suma de 352.742.991 lei, s-a efectuat prin incorporarea rezervei constituite din profitul net al anului 2013.

ANEXE

Se anexează prezentului raport, în copie:

- adresa de depunere la BNR a raportarilor pe semestrul I 2014;
- bilanțul la data de 30.06.2014;
- contul de profit și pierderi la data de 30.06.2014;
- cash flow la 30.06.2014 ;
- declaratia Directorului General al Bancii Transilvania privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I 2014;
- structura acționariatului BT la data de 30.06.2014;

- copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății precum și structurilor de conducere ale bancii (administratie, executiv etc).

MENTIUNE: Situațiile financiare pe Semestrul I 2014 nu au fost auditate de către auditorul extern KPMG .

**PRESEDINTE C.A.
HORIA CIORCILA**



**DIRECTOR GENERAL
ÖMER TETİK**



**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
GEORGE CALINESCU**





BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22
Capitalul social: 2.559.179.315 lei
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

**STRUCTURA ACTIONARIATULUI BT LA DATA DE
30.06.2014**

Explicatii	Nr. Persoane	Nr. Actiuni	Procent %
CAPITAL ROMAN	26,874	1,307,572,062	51.09
persoane fizice	26,250	474,539,535	18.54
persoane juridice	624	833,032,527	32.55
din care SIF	5	449,707,808	17.57
CAPITAL STRAIN	745	1,251,607,253	48.91
persoane fizice	619	55,157,993	2.16
persoane juridice	126	1,196,449,260	46.75
TOTAL GENERAL	27,619	2,559,179,315	100

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
GEORGE CALINESCU



SEF BIROU ACTIONARIAT
FLAVIA VANDOR

Sediul Central
Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: +(4) 0264.407.150
Fax: +(4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Banca oamenilor întreprinzători



BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22
Capitalul social: 2.205.436.324 lei
C.U.I. 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BANCI TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 29 aprilie 2014**

In data de 29.04.2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 44,3494% % din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 974.106.121 actiuni.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2013, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insoțite de Raportul Consiliului de Administratie și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului. (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.010.040 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 78.096.148 **abțineri**);
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2013. (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 876.732.540 voturi **pentru**, 10.775.847 voturi **impotriva** si 86.597.734 **abțineri**);
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2014 (planul de afaceri pe 2014). (aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 895.903.430 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 78.202.691 **abțineri**);
4. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2014 – 2018, dupa cum urmeaza:

Alegeri CA	total voturi valabil exprimate	Procent voturi valabil exprimate	Pentru	Impotriva	Abținere
HORIA CIORCILA	974.106.121	44,3494	896.009.973	0	78.096.148
ROBERTO MARZANATI	974.106.121	44,3494	895.890.550	119.423	78.096.148
RADU DANUT PALAGHEANU	974.106.121	44,3494	894.492.483	200.000	79.413.638
COSTEL CEOCEA	974.106.121	44,3494	890.023.567	5.986.259	78.096.295
THOMAS GRASSE	974.106.121	44,3494	874.379.613	199.868	99.526.640
VASILE PUSCAS	974.106.121	44,3494	863.249.240	22.337.519	88.519.362
IVO GUEORGUIEV	974.106.121	44,3494	841.331.199	24.041.139	108.733.783

5. Menținerea nivelului actual al remunerației și a limitei maxime pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor. (aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentând 44,3494% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 733.263.175 voturi **pentru**, 151.618.596 voturi **impotriva** și 89.224.350 **abțineri**).

6. Prolungirea contractului de prestări servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercitiului financiar 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare. (aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentând 44,3494% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 951.704.526 voturi **pentru**, 10.775.847 voturi **impotriva** și 11.625.748 **abțineri**).

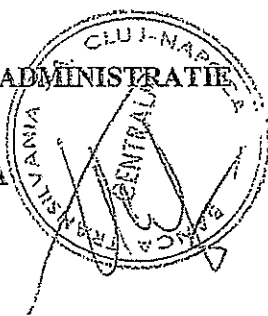
7. Aprobarea datei de 30 mai 2014 ca data de înregistrare (aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentând 44,3494% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** și 78.096.148 **abțineri**).

8. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. (aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentând 44,3494% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** și 78.096.148 **abțineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA





BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: STRLRO22
Capitalul social: 2.206.436.324 lei
C.U.I. 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

din data de 29 aprilie 2014

In data de 29.04.2014 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 44,3494% % din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 974.106.121 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 352.742.991 lei prin emisiunea a 352.742.991 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarei surse:

a) incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2013, in suma de 352.742.991 lei, prin emiterea unui numar de 352.742.991 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA;

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 30 mai 2014, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $100 \times (352.742.991 / 2.206.436.324)$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 78.096.148 abtineri)

2. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 17.000.000 actiuni (0,77% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu

pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei si un pret maxim de 2,5 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari (aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 727.952.707 voturi **pentru**, 147.104.603 voturi **impotriva** si 99.048.811 **abtineri**).

3. Modificarea actului constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:

- Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu privire la urmatoarea activitate potrivit CAEN:
6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 78.096.148 **abtineri**).

- Reformularea art. 12 – Adunarile Generale – lit. b), dupa cum urmeaza:

Fiecare actionar poate participa la Adunarile Generale, fie in persoana, fie prin procura speciala in original data unei alte persoane, actionar sau nu al Bancii, in conditiile legii. Imputernicirea se depune la Banca cu cinci zile inainte de tinerea sedintei. Persoanele juridice sunt reprezentate in Adunarile Generale prin reprezentantii lor legali sau prin alti imputerniciti.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 78.096.148 **abtineri**).

- Reformularea art. 12 – Adunarile Generale – lit. d) alin. 1, dupa cum urmeaza:

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarile Generale se vor convoca de catre Consiliul de Administratie, conform legii. Convocarea pentru orice AGA va fi publicata in Monitorul Oficial, intr-unul din ziarele cu acoperire nationala si va cuprinde locul si data adunarii si ordinea de zi, indicând explicit toate problemele care vor fi dezbatute. Termenul de intrunire nu va fi mai mic de 30 zile de la data publicarii convocării.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 78.096.148 **abtineri**).

- Eliminarea alin. 1 si 2 din cadrul lit. e), Art. 12 – Adunarile Generale

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 78.096.148 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. d), dupa cum urmeaza:

Dupa obtinerea tuturor autorizarilor prealabile din partea autoritatilor, semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comertului. Daca aceasta obligatie nu se realizeaza, administratorul in cauza este considerat decazut din drepturi.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 217.718 voturi **impotriva** si 88.854.277 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul a), dupa cum urmeaza:

Aproba Regulamentul de Organizare si Administrare, Codul de etica si conduita, structura organizatorica precum si principiile de salarizare si fidelizare a personalului;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 78.096.148 **abtineri**).

- Eliminarea lit. e), subpunctul b) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administratie

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 217.718 voturi **impotriva** si 88.854.277 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul c), dupa cum urmeaza:

Aproba reglementarile interne ale bancii; Consiliul de Administratie poate mandata aprobarea reglementarilor interne catre Comitetul Conducatorilor si/sau alte comitete specific, dupa caz;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 78.096.148 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul d), dupa cum urmeaza:

aproba, dupa caz si conform competentelor contractarea de finantări în vederea desfășurării activităților curente ale băncii;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.251.844 voturi **pentru**, 10.558.129 voturi **impotriva** si 78.296.148 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul h), dupa cum urmeaza:

numeste si revoca din functie oricand si motivat pe conducatorii bancii (director general si directorii generali adjuncti) si le stabileste remuneratia si durata mandatului pentru fiecare dintre acestia. Numeste si revoca oricand motivat directorii executivi, directorii din Centrala si directorii de sucursale, si le stabileste atributiile si limitele puterilor lor;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.251.844 voturi **pentru**, 10.558.129 voturi **impotriva** si 78.296.148 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul i), dupa cum urmeaza:
la propunerea Comitetului de Politica si Aprobare Credite, aproba acordarea de credite peste limitele fixate in competenta acestuia;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 217.718 voturi **impotriva** si 88.854.277 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul j), dupa cum urmeaza:
aprobă acordarea calității de asociați cu răspundere nelimitată în alte companii concurente a conducătorilor bancii;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 870.727.268 voturi **pentru**, 14.524.576 voturi **impotriva** si 88.854.277 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul l), dupa cum urmeaza:
aproba participarea Bancii la capitalul altor entitati (respectiv adopta decizii privind infiintarea unei entitati, dobandirea unei participatii intr-o entitate, majorarea sau diminuarea unei participatii, instrainarea/vanzarea unei participatii);

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 217.718 voturi **impotriva** si 88.854.277 **abtineri**).

- Eliminarea lit. e), subpunctul n) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administratie

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 217.718 voturi **impotriva** si 88.854.277 **abtineri**).

Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul r), dupa cum urmeaza:

aproba remuneratia anuală completă a personalului cheie; CA poate delega aceste competente catre un comitet al CA;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 217.718 voturi **impotriva** si 88.854.277 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. e), subpunctul w), dupa cum urmeaza:
aproba orice împrumut, garanție sau obligație asumata în conditii derogatorii în raport cu reglementarile interne ale BT;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 217.718 voturi **impotriva** si 88.854.277 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 1) si 2), dupa cum urmeaza:
Consiliul de Administratie se întrunește, de regula, cel puțin o dată pe luna și ori de câte ori este necesar, în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor care îl compun. Convocarile în cauză trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administrație și vor cuprinde locul unde se țin ședințele, data și ordinea de zi. Membrii CA pot asista la ședințe prin telefon și acest element trebuie menționat în procesul verbal al ședinței. Nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgență și cu condiția ratificării deciziilor în cauză în ședința următoare de către membrii care au fost absenți când s-au luat deciziile respective. Consiliul este prezidat de președintele Consiliului sau în lipsa acestuia de un membru al CA desemnat în acest scop de președinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți și (2) de cel puțin jumătate din numărul administratorilor și fiecare astfel de decizie trebuie să se consemneze în procesele verbale semnate de Președinte și membrii prezenți ai Consiliului. Participarea la ședințele CA poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (video-conferință, conferință telefonică etc).

Între două ședințe CA, pentru probleme urgente, pot fi transmise rezoluții pe cale electronică, tuturor membrilor CA, fiind aplicabile aceleasi reguli în ce privește cvorumul de aprobare al acestor decizii.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.034.126 voturi **pentru**, 0 voturi **impotriva** si 89.071.995 **abtineri**).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 3, subpunctul f):
numirea sau demiterea oricarui conducator al bancii;

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.251.944 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 88.854.277 abtineri).

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administratie – lit. f), alin. 4:

Notificari cu privire la sedinte vor fi date fiecarui membru al CA cu cel puțin 5 zile in avans fata de data propusa pentru sedinta si acea notificare include ordinea de zi a problemelor de discutat la acea sedinta, in afara cazurilor in care intalnirile sunt extraordinare (convocate ca problema de urgenta) in care caz notificarea va fi data cu cel puțin 48 de ore inainte fiecarui membru (impreuna cu ordinea de zi a acelei sedinte extraordinare);

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 895.809.973 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 78.296.148 abtineri).

- Modificarea art. 14 – Comitetul Conducatorilor si Comitetul Executiv de Management – in sensul schimbarii denumirii acestuia in “Comitetul Conducatorilor”, cu urmatoarea propunere de reformulare:

Comitetul Conducatorilor

Conducerea, organizarea si coordonarea activitatii curente a bancii este asigurata de catre directorii (conducatorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti), numiti de catre Consiliul de Administratie si care, impreuna, formeaza Comitetul Conducatorilor.

Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor.

Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Fiecare dintre conducatorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante si Actul Constitutiv le dau in sarcina sa, pentru activitatile pe care le coordoneaza potrivit organigramei bancii. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre directori executivi sau persoanele de conducere de nivel mediu.

In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie.

Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cit si a celor legate de activitatea curenta se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 895.592.255 voturi pentru, 217.718 voturi impotriva si 78.296.148 abtineri).

- Eliminarea Art. 15 – Conducerea operativa

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.034.126 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 89.071.995 abtineri).

- Eliminarea alin. 1 al art. 16 – Auditorii financiari

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.034.126 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 89.071.995 abtineri).

- Reformularea lit. a) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

Banca va asigura tinerea registrelor cerute in baza reglementarilor legale aplicabile

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.708.764 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 88.397.357 abtineri).

- Reformularea lit. b) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor informatii privind structura actionariatului bancii si informatii privind deliberarile din Adunarile Generale si sa elibereze la cerere, pe cheltuielile acestora, extrase de pe aceste documente.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.708.764 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 88.397.357 abtineri).

- Reformularea lit. d) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie va pregati si va prezenta auditorilor financiari in vederea pregatirii raportului pentru Adunarea Generala, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul si de documentele justificative. Bilantul si contul de profit si pierdere se intocmesc in conditiile prevazute de lege.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.708.764 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 88.397.357 abtineri).

- Reformularea lit. e) din art. 17 – Despre registre, bilant si repartizarea profitului – dupa cum urmeaza:

Auditorii financiari vor verifica daca situatiile financiare sunt intocmite conform reglementarilor contabile in vigoare si vor intocmi un raport de audit semnat de persoana responsabila, potrivit legii. Situatiile financiare anuale, impreuna cu propunerea de repartizare a profitului rezultat, precum si raportul administratorilor pentru exercitiul in cauza, sunt supuse aprobarii Adunarii Generale. Situatiile financiare anuale, aprobate in mod corespunzator, impreuna cu raportul administratorilor si cu raportul de audit, vor fi publicate conform legislatiei in vigoare. Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit și cuantumul stimulentele anuale, a remunerării membrilor Consiliului de administrație, si directorilor (conducatorilor) bancii, precum si volumul si destinația fondului de rezervă, a rezervelor speciale, precum și a celorlalte fonduri admise de lege

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 875.150.635 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 98.955.486 abtineri).

- Eliminarea lit. b) din art. 19 – Personalul

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 874.839.592 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 99.266.529 abtineri).

- Reformularea lit. c) din art. 19 – Personalul – dupa cum urmeaza:

Membrii Consiliului de Administratie, conducatorii precum si toti angajatii Bancii, indiferent de functie, sint obligati sa respecte reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele referitoare la pastrarea secretului profesional in domeniul bancar.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 875.057.310 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 99.048.811 abtineri).

- Eliminarea lit. d) din art. 19 – Personalul

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 874.839.592 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 99.266.529 abtineri).

- Eliminarea art. 20 – Raspunderea civila

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentand 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 885.397.721 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 88.708.400 abtineri).

- Eliminarea art. 25 – Diverse.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentând 44,3494% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 885.397.721 voturi **pentru**, 0 voturi **împotriva** și 88.708.400 **abțineri**).

Articolele care compun actul constitutiv se vor renumera.

4. Aprobarea datei de **30 mai 2014** ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentând 44,3494% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **împotriva** și 78.096.148 **abțineri**).

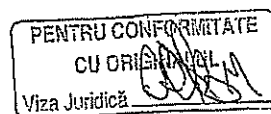
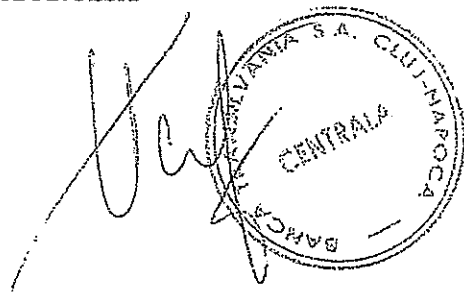
5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se 974.106.121 voturi valabile, reprezentând 44,3494% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care 896.009.973 voturi **pentru**, 0 voturi **împotriva** și 78.096.148 **abțineri**).

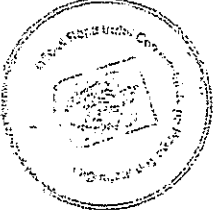
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA



MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

Cod unic de înregistrare 5022670 Număr de ordine în registrul comerțului J12/4155/1993 Exemplar nr: 1	CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI Mențiunea nr. 35934 din 17.06.2014 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al BANCA TRANSILVANIA SA cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 29.04.2014 este înscrisă în registrul comerțului la data de 20.06.2014 în baza rezoluției nr. 13374 din 19.06.2014. 20 Iunie 2014 <i>Data eliberării:</i> <i>Anexa: Rezoluție</i>  <i>Director,</i> Dorin Marius DEAC
--	--

cod 11-10-136

PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL
Viza Juridică

J12/4155/1993
CUI - 5022670

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
DOSAR NR. 35934/17.06.2014
R E Z O L U Ț I A nr. 13374 /19.06.2014

Pronunțată în ședința din data de: 19.06.2014

Drăgoi Anca Teodora – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 35934 din data 17.06.2014 pentru BANCA TRANSILVANIA SA, cod unic de înregistrare: 5022670, număr de ordine în registrul comerțului: J12/4155/1993.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 35934 din data 17.06.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: capital social; număr acțiuni; alte mențiuni; asociați listă.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: capital social; număr acțiuni; alte mențiuni; asociați listă și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 29.04.2014; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

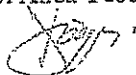
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Cluj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

Pronunțată în ședința din data de: 19.06.2014

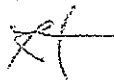
PERSOANA DESEMNATA,
Drăgoi Anca Teodora



Referent/Redactat: U.M.

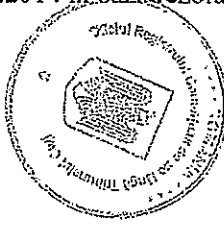
3 ex.

Data: 19.06.2014



PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 5022670 Număr de ordine în registrul comerțului J12/4155/1993 Exemplar nr: 1
Mențiunea nr. 34329 din 06.06.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind BANCA TRANSILVANIA SA cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din 29.04.2014, hotărârea consiliului de administrație din 31.07.2013, hotărâre nr. 1 din 07.04.2014 este înscrisă în registrul comerțului la data de 12.06.2014 în baza rezoluției nr. 12613 din 11.06.2014. <i>Data eliberării:</i> 18-06-2014 <i>Anexe:</i> Rezoluție <i>Director,</i> Dorin Marius DEAC 	

cod 11-10-136

PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL
Viza buclă

J12/4155/1993
CUI - 5022670

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
DOSAR NR. 34329/06.06.2014
REZOLUȚIA nr. 12613 /11.06.2014

Pronunțată în ședința din data de: 11.06.2014

Dorin Marius Deac – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 34329 din data 06.06.2014 pentru BANCA TRANSILVANIA SA, cod unic de înregistrare: 5022670, număr de ordine în registrul comerțului: J12/4155/1993.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 34329 din data 06.06.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din 29.04.2014; Hotărârea consiliului de administrație din 31.07.2013; Hotărâre nr. 1 din 07.04.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din 29.04.2014, Hotărâre nr. 1 din 07.04.2014.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Cluj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

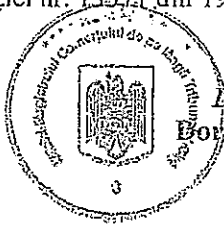
Pronunțată în ședința din data de: 11.06.2014

DIRECTOR ORCT,
Dorin Marius Deac



PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 5022670 Număr de ordine în registrul comerțului J12/4155/1993 Exemplar nr: 1
Mențiunea nr. 36119 din 17.06.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind BANCA TRANSILVANIA SA cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2014 este înscrisă în registrul comerțului la data de 19.06.2014 în baza rezoluției nr. 13371 din 19.06.2014. <i>28.11.2014</i> <i>Data eliberării:</i> <i>Anexe: Rezoluție</i>  <i>Director,</i> Borin Marius DEAC	

cod 11-10-136

PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL
Viza Juridică

J12/4155/1993
CUI - 5022670

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
DOSAR NR. 36119/17.06.2014
R E Z O L U Ț I A nr. 13371 /19.06.2014

Pronunțată în ședința din data de: 19.06.2014

Drăgoi Anca Teodora – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 36119 din data 17.06.2014 pentru BANCA TRANSILVANIA SA, cod unic de înregistrare: 5022670, număr de ordine în registrul comerțului: J12/4155/1993.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 36119 din data 17.06.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2014.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Cluj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 19.06.2014

PERSOANA DESEMNATA,
Drăgoi Anca Teodora

PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 5022670 Număr de ordine în registrul comerțului J12/4155/1993 Exemplar nr: 1
Mențiunea nr. 31874 din 27.05.2014 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al BANCA TRANSILVANIA SA cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 29.04.2014 este înscrisă în registrul comerțului la data de 30.05.2014 în baza rezoluției nr. 11768 din 29.05.2014. <i>Director,</i> Dorin Marius DEAC <i>Data eliberării:</i> 06. IUN. 2014 <i>Anexe:</i> Rezoluție	

cod 11-10-136

PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL
Viza Juridică

J12/4155/1993
CUI - 5022670

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
DOSAR NR. 31874/27.05.2014
R E Z O L U Ț I A nr. 11768 /29.05.2014

Pronunțată în ședința din data de: 29.05.2014

Oltean Alicia Valeria – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 31874 din data 27.05.2014 pentru BANCA TRANSILVANIA SA, cod unic de înregistrare: 5022670, număr de ordine în registrul comerțului: J12/4155/1993.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 31874 din data 27.05.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 29.04.2014; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Cluj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 29.05.2014

PERSOANA DESEMNATA,
Oltean Alicia Valeria



PENTRU CONFIRMARE





BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

FLORIN GEORGESCU
Prim-viceguvernator

5334
15.01.2014

Domnului OMER TETIK

Nr. 30 / F.G. / 14.01.2014

Director general

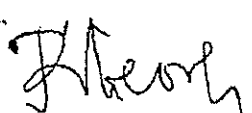
Banca Transilvania S.A.

Domnule Director general,

În temeiul prevederilor art.108 alin.(3) și art.109 din Ordonanța de urgență a guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 alin.(1) lit. b) și art.7 alin.(1) și alin.(3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României a aprobat numirea domnului George Răzvan Călinescu, în calitate de conducător, în funcția de Director general adjunct al Băncii Transilvania S.A., coordonator al Direcției Contabilitate Generală, Direcției Buget și Planificare, Direcției Informații pentru Management, Direcției Raportări.

O copie certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor înscrise la Oficiul Registrului Comerțului privind această modificare în situația instituției de credit va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrării.

Cu stimă,




PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL
Viza Juridică 

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

5022670

Număr de ordine în registrul comerțului

J12/4155/1993

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 5880 din 30.01.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
BANCA TRANSILVANIA SA cuprinse în hotărârea consiliului de administrație nr. 3 din 31.07.2013
este înscrisă în registrul comerțului la data de 04.02.2014 în baza rezoluției nr. 2182 din 03.02.2014.

05-02-2014

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



Director,

Dorin Marius DEAC

cod 11-10-136

PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL
Viza Juridică

J12/4155/1993
CUI - 5022670

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
DOSAR NR. 5880/30.01.2014
R E Z O L U Ț I A nr. 2182 /03.02.2014

Pronunțată în ședința din data de: 03.02.2014

Oltean Alicia Valeria – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 5880 din data 30.01.2014 pentru BANCA TRANSILVANIA SA, cod unic de înregistrare: 5022670, număr de ordine în registrul comerțului: J12/4155/1993.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 5880 din data 30.01.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Hotărârea consiliului de administrație nr. 3 din 31.07.2013.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea consiliului de administrație nr. 3 din 31.07.2013.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Cluj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 03.02.2014

PERSOANA DESEMNATA,
Oltean Alicia Valeria



PENTRU CONFORMITATE
CU ORIGINALUL

