



Comunicat de presă, 30 aprilie 2015

## Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Băncii Transilvania

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor Băncii Transilvania, în Ședința Ordinară și Extraordinară, organizată în 29 aprilie a.c., în Cluj-Napoca, au fost prezentate acționarilor realizările BT din 2014, precum și Planul de afaceri al băncii pentru anul 2015. La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 48,4% din numărul de acțiuni cu drept de vot, respectiv 1.256.681.329 de acțiuni.

### ● Hotărârile Adunării Generale Ordinare

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost aprobate următoarele: situațiile financiare anuale IFRS, întocmite pentru exercițiul financiar 2014 - individuale și consolidate; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2015; Bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv a planului de investiții pentru 2015; remunerația administratorilor pentru anul în curs, precum și prelungirea contractului de prestari servicii cu auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. Acționarii au aprobat ca dată de înregistrare 15 iunie 2015. Acționarii au mandatat Consiliul de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.

### Situații financiare:

#### 2014: Situații financiare individuale IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	35.619,51
Total datorii	31.917,55
Total capitaluri proprii	3.701,96
Profit înainte de impozitare	505,05
Profit net	434,33

#### 2014: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

	Sume (lei)
Profit brut	505.046.918
Rezerve legale și alte rezerve	27.506.874
Impozit profit	70.717.023
Profit net de repartizat	406.823.021

#### 2014: Situații financiare consolidate IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	35.795,92
Total datorii	31.998,66
Total capitaluri proprii	3.797,26
Profit înainte de impozitare	515,64
Profit net	442,45

#### 2015: Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	Milioane lei
Venituri operaționale	2.015
Cheltuieli operaționale	869
Provizioane (net)	550
<b>PROFIT BRUT</b>	596

#### 2015: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

- Sucursale și clădiri: 48,853 mil.lei
- Investiții IT și carduri: 69,132 mil.lei
- Securitate: 12,569 mil.lei
- Diverse: 10,742 mil.lei
- **Total investiții (TVA inclus): 141,296 mil.lei**

#### Hotărârile Adunării Generale Extraordinare

Acționarii au votat majorarea capitalului social cu suma de 417.379.818 lei, prin emisiunea a 417.379.818 acțiuni noi, cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarei surse:

Surse propuse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2014	406.823.021
Incorporarea rezervelor constituite din prime de conversie a obligațiilor în acțiuni	10.556.797

Fiecare acționar BT înregistrat la data de înregistrare 15 iunie 2015 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 de acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100 \times (417.379.818 / 2.608.623.861 \text{ lei})$ . Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

O altă hotărâre a Adunării Generale Extraordinare este răscumpărarea de către bancă a propriilor acțiuni, în următoarele condiții: maxim 20 de milioane de acțiuni (0,77% din totalul acțiunilor care

#### Sediul Central

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

*Banca oamenilor întreprinzători*

compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune, la un pret minim egal cu prețul de piață de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției și un pret de maxim 3 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure un program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Un alt subiect al Adunării Generale Extraordinare BT a fost informarea acționarilor cu privire la achiziția pachetului integral de acțiuni Volksbank România de către Banca Transilvania. Acționarii BT au aprobat de principiu fuziunea prin absorbție dintre Banca Transilvania și Volksbank România.

De asemenea, a fost aprobată data de înregistrare, 15 iunie 2015 și ex date, 12 iunie 2015. Acționarii au mandatat Consiliul de Administrație și, individual, membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

#### Sediul Central

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

---

*Banca oamenilor întreprinzători*