



Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de 28 aprilie 2011 ora 14⁰⁰ respectiv ora 16⁰⁰ la Hotelul Belvedere, situat în Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1-3, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 19 aprilie 2011 (data de referinta – cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si IFRS, intocmite pentru exercitiul financiar 2010, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr.13/ 2008, si Ordinul BNR nr. 15/2009, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2010.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2011 (planul de afaceri pe anul 2011).
4. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2011, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.
5. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie al bancii din data de 29.09.2010 privind prelungirea contractului de prestari servicii corespunzatoare pentru o perioada de 2 ani dupa cum urmeaza :
 - cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare, intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 13/2008 si Ordinului BNR nr 9/2010;
6. 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 asupra carora se rasfrang hotararile AGA) data de **20 mai 2011**.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **295.735.713 lei** – prin emisiunea a **295.735.713 noi actiuni** cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor precedenti existente in sold la 31.12.2010, in suma de **206.967.080 lei**, prin emiterea unui numar de 206.967.080 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 20 mai 2011);
- b) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2010, in suma de **88.768.633 lei**, prin emiterea unui numar de 88.768.633 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 20 mai 2011).

2. Modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- *eliminarea din continutul actului constitutiv a art. 13 lit. d);*

- *modificarea art. 13 lit. f), referitor la atributiile Consiliului de Administratie, astfel:*

(a) aproba Regulamentul de Organizare si Administrare, Codul de etica si conduita precum si schemele de organizare, numarul de salariati, retributia si stimularea suplimentara a acestora;

(c) aproba reglementarile interne ale bancii; Consiliul de Administratie poate mandata aprobarea reglementarilor interne catre Comitetul Executiv de Management;

(d) aproba stabilirea de relatii de corespondent bancar cu banci din tara si strainatate, precum si plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, in masura in care se impune aceasta);

Subpunctul j) al art. 13 lit. f) se va elimina;

(s) aproba orice tranzacții inrudite care implica o investitie sau contractarea unui credit care reprezinta 10% sau mai mult din fondurile proprii ale BT;

(u) aproba expunerile individuale fata de o persoana aflata in relatii speciale cu banca in limitele stabilite de catre Consiliul de Administratie;

(v) aproba si implementeaza un plan strategic pe minim doi ani care sa fie revizuit cel puțin anual

- art. 14 va fi redenumit „Comitetul Conducatorilor si Comitetul Executiv de Management” si va fi adaugat urmatorul paragraf:

Art 14.1. Comitetul Conducatorilor

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

Directorul General si Directorul General Adjunct vor forma Comitetul Conducatorilor.

Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Conducatorii bancii sunt de drept investiti cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante le dau in sarcina lor. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent catre CEM sau individual catre 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.

3. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 14.000.000 actiuni (0,95% 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 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 program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

4. Aprobarea datei de **20 mai 2011** ca data de inregistrare.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală (ordinară și extraordinară) va avea loc în data de **29.04.2011** orele 14,00 respectiv 16,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 28.03.2011 la sediul Bancii Transilvania S.A. din Cluj-Napoca, str. George Barițiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a băncii (www.bancatransilvania.ro).

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. este format din 1.477.922.353 acțiuni, fiecare acțiune detinută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul societății până la data de 11.04.2011, ora 17:00);
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de 11.04.2011, ora 17:00).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 15 aprilie 2011, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj
- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro .

Intrebari referitoare la AGA:

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului. Banca poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro).

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la sediul bancii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: flavia.vandor@btrl.ro) .

Participarea la AGA:

Data de referinta este 19 aprilie 2011. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

- 1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:
 - daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
 - daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului;
- 2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepend cu data de 28 martie 2011, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Bancii Transilvania S.A. si al sucursalelor/agentiilor sale din tara sau pot fi descarcate de pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro).

Dupa completarea si semnarea procurii (in 3 exemplare), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al sucursalelor sale pâna la data de 22.04.2011, un exemplar al procurii va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepend cu data de 28 martie 2011 pe website-ul bancii sau la sediul Bancii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8.

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice) vor fi transmise in original la sediul societatii pana cel tarziu la data de 22.04.2011. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature. The signature is written in a cursive style.