

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea persoanelor juridice în**  
**Adunările Generale Ordinara si Extraordinara**  
**a Băncii Transilvania S.A.**

S.C. \_\_\_\_\_ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, reprezentată legal de d-nul/d-na \_\_\_\_\_ deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta

pe \_\_\_\_\_ (*numele și prenumele reprezentantului*) cu domiciliul în \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al subscrișei în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28.04.2011 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la Hotelul Belvedere situat în Cluj-Napoca str. Călărașilor nr.1-3, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29.04.2011 orele 14,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.04.2011, după cum urmează:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

**1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și IFRS, întocmite pentru exercitiul financiar 2010, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.13/ 2008, și Ordinul BNR nr. 15/2009, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2010.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2011 (planul de afaceri pe anul 2011).**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2011, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**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;**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

**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).**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Modificarea actului constitutiv al societatii, conform propunerilor din convocator.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**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 efectuarii 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 putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Prin prezenta, subscrisa dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra problemelor privind mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor de mai sus.

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28.04.2011 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la Hotelul Belvedere situat în Cluj-Napoca str. Călărașilor nr.1-3, sau la data ținerii

cele de-a doua Adunări, 29.04.2011 orele 14,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul având obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile date.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **22 aprilie 2011 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro). Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Data: \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_

Reprezentată prin \_\_\_\_\_ (*cu majuscule*)

Semnatura \_\_\_\_\_