



Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de **28 aprilie 2010** ora 14<sup>00</sup> respectiv ora 16<sup>00</sup> 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 2010** (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 individuale si IFRS consolidate) intocmite pentru exercitiul financiar 2009, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr. 13/2008, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent (pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar), precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2009.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2010 (planul de afaceri pe 2010).
4. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2010 – 2014; Data limita pentru depunerea candidaturilor este 12.04.2010; lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse in functia de administrator este pusa la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.04.2010 la sediul societatii/pe site si poate fi completata in termenul legal.
5. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2010, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.

### **Pentru Adunarea Generala Extraordinara:**

1. Majorarea capitalului social cu suma de **391.584.470 lei** – prin emisiunea a **391.584.470 noi actiuni** cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a 3 surse de majorare, respectiv :

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2009 in suma de **173.900.510 lei**, respectiv emiterea unui numar de **173.900.510 noi 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 14 mai 2010*) ;
  - b) utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de **97.683.960 lei**, respectiv emiterea unui numar de **97.683.960 noi 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 14 mai 2010*);
  - c) noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare** (*propunere 14 mai 2010*) in suma de **120.000.000 lei**, respectiv emiterea unui numar de **120.000.000 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 1 leu/actiune.
2. Propunere de aprobare a tranzactionarii drepturilor de preferinta, pentru o perioada de 15 zile lucratoare;
  3. Propunere admitere la listare pe piete externe (Bursa de Valori Viena)
  4. 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 **14 mai 2010**.

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 **29.04.2010** orele 14,00 respectiv 16,00 la adresa mentionata pentru prima convocare.

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 site-ul bancii.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al sucursalelor sale pâna la data de 23.04.2010, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar. Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. 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 23.04.2010.

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmis la sediul societatii pana la data de 12.04.2010), respectiv, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (proponeri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii pana la data de 12.04.2010). Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pina la data de 12.04.2010.

Materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGA vor putea fi consultate la sediul bancii din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 8, începând cu data de 29.03.2010 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**