



Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. convoacă **Adunarea Generală Acționarilor, ordinară și extraordinară**, pentru data de **29 aprilie 2015** ora 14:00 respectiv ora 15:00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului - Vasile Conta, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2015** (data de referință - cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea **Ordine de zi**:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2014, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2014.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2015 (planul de afaceri pe 2015).
4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2015, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.
5. Desemnarea auditorului financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiului financiar 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.
6. Aprobarea datei de **29 mai 2015** ca dată 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).
7. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **417.379.818 lei** prin emisiunea a **417.379.818** noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:
 - a) încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2014, în sumă de **406.823.021 lei**, prin emiterea unui număr de **406.823.021 acțiuni**, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul

Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 29 mai 2015).

- b) încorporarea rezervelor constituite din prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni, în sumă de **10.556.797 lei**, prin emiterea unui număr de **10.556.797 acțiuni**, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 29 mai 2015).
2. Aprobarea răscumpărării de către bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim **20.000.000** acțiuni (0.77% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 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 respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
3. Informarea acționarilor cu privire la achiziția pachetului integral de acțiuni Volksbank România S.A. și supunerea la vot a aprobării de principiu a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbantă) și Volksbank Romania S.A. (societate absorbită).
4. Aprobarea datei de **29 mai 2015** ca dată de înregistrare și a ex datei - **28 mai 2015**.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv pentru stabilirea datei plății pentru noile acțiuni emise.

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 **30 aprilie 2015** ora 14:00 respectiv 15:00 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 29 martie 2015 la sediul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a băncii (www.bancatransilvania.ro).

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din **2.608.623.861 acțiuni**, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

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

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi 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 10 aprilie 2015, 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 10 aprilie 2015, ora 17:00).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 16 aprilie 2015, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, jud. Cluj
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro.
-

Intrebări referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, până cel târziu în data de 27.04.2015. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul băncii (www.bancatransilvania.ro).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul băncii menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: flavia.vandor@btrl.ro).

Participarea la AGA:

Data de referință este 17 aprilie 2015. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

- 1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:
 - dacă acționarul se prezintă personal - actul de identitate;

- dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială sau generală, în condițiile legii, în formă autentică, alături de actul de identitate al reprezentantului;
- 2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:
- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
 - persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială sau generală, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective

Începând cu data de 27 martie 2015, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Bancii Transilvania S.A. și al sucursalelor/agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul băncii (www.bancatransilvania.ro) atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul băncii sau al sucursalelor sale până la data de **23 aprilie 2015** - un exemplar al procurii va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, la adresa de e-mail flavia.vandor@btrl.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 27 martie 2015 pe website-ul băncii sau la sediul Bancii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă, însoțit de copia actului de identitate (acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (acționarii persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail flavia.vandor@btrl.ro până cel târziu la data de 23 aprilie 2015, ora 17:00, sau în original, la sediul băncii. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a

certificatului de înregistrare al acționarului (acționarii persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul societății până cel târziu la data de 23 aprilie 2015, ora 17:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul băncii sau la telefon 0264/407.150 interior 1289, între orele 9:00 - 17:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

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