

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice în
Adunările Generale Ordinara si Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

Subsemnatul _____ posesor al _____
seria _____ nr. _____ domiciliat în _____
având CNP _____ deținător al 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 meu în Adunarea
Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în
data de **29 aprilie 2020** ora **16,00** respectiv ora **17,00** la sediul social BT situat în Cluj-
Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, **30 aprilie 2020**
orele **16,00** respectiv **17,00** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor
mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **21 aprilie 2020**, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

¹ 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 Barițiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **24 aprilie 2020 ora 17:00**, menționând pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.04.2020”, 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: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.04.2020”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

**I. Alegere secretari de sedinta si secretari tehnici cu urmatoarele propuneri:
Secretari de sedinta - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia
Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**II. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru
exercițiul financiar 2019, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.
27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de
Administrație și de Raportul Auditorului Independent.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**III. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de
1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale
si alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de
repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende.
Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,1150286771 lei.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

IV. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2019.

Pentru

Impotriva

Abtinere

**V. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții
pentru 2020 (planul de afaceri pe 2020).**

Pentru

Impotriva

Abtinere

**VI. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul 2020,
incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile)
acordate administratorilor și directorilor.**

Pentru

Impotriva

Abtinere

VIII. Nota: se va vota „Pentru” doar pentru una dintre variantele de mai jos (a sau b) ale acestui punct; un vot afirmativ la ambele puncte va duce la invalidarea votului exprimat.

Recomandat

a. Aprobarea datei de 5 octombrie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 2 octombrie 2020, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nerecomandat

b. Aprobarea datei de 9 iunie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 5 iunie 2020, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende.

Pentru

Impotriva

Abtinere

IX. Nota: se va vota „Pentru” doar pentru una dintre variantele de mai jos (a sau b) ale acestui punct; un vot afirmativ la ambele puncte va duce la invalidarea votului exprimat.

Recomandat

a. Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nerecomandat

b. Aprobarea datei de 22 iunie 2020 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

Pentru

Impotriva

Abținere

X. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru

Impotriva

Abținere

Pentru Adunarea Generala Extraordinară:

**I. Alegere secretari de sedinta si secretari tehnici cu urmatoarele propuneri:
Secretari de sedinta - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.**

Pentru

Impotriva

Abținere

II. Majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și stabilirea unui pret în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în sumă de 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de 521.609.059 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.

Pentru

Impotriva

Abținere

III. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0.67% 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 4 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Pentru Impotriva Abținere

IV. Informarea acționarilor cu privire la achiziția unei participații în capitalul social al OCN Microinvest SRL.

Pentru Impotriva Abținere

V. Modificarea actului constitutiv al bancii, după cum urmează:

- **Reformularea art. 14 – Comitetul Conducătorilor, după cum urmează:
Comitetul Conducătorilor**

Conducerea, organizarea și coordonarea activității curente a bancii este asigurată de către directorii (conducătorii) bancii (Director General și Directorii Generali Adjuncti), numiți de către Consiliul de Administrație și care, împreună, formează Comitetul Conducătorilor. Directorul General și Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducătorilor. Consiliul de Administrație mandatează conducătorii bancii în solidar cu exercitiul atribuțiilor de organizare și conducere a activității bancii. Fiecare dintre conducătorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care prevederile legislației relevante și Actul Constitutiv le dau în sarcina sa, pentru activitățile pe care le coordonează potrivit organigramei bancii, inclusiv cu dreptul de reprezentare a Bancii în raport cu terți. Conducătorii pot, în temeiul mandatului primit, să delege parte din

atribuțiile primite, într-un mod clar și transparent, către comitete specifice/alte structuri sau individual către angajații Bancii. În cadrul Comitetului Conducătorilor, deciziile se adoptă prin consens; în caz de divergență, subiectul va fi de competență Consiliului de Administrație. Angajarea Bancii în privința operațiunilor patrimoniale cit și a celor legate de activitatea curentă se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor interne.

Pentru

Impotriva

Abținere

VI. Nota: se va vota „Pentru” doar pentru una dintre variantele de mai jos (a sau b) ale acestui punct; un vot afirmativ la ambele puncte va duce la invalidarea votului exprimat.

Recomandat

a. Aprobarea datei de 15 octombrie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 14 octombrie 2020, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

Pentru

Impotriva

Abținere

Nerecomandat

b. Aprobarea datei de 7 august 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 6 august 2020, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

Pentru

Impotriva

Abținere

VII. Nota: se va vota „Pentru” doar pentru una dintre variantele de mai jos (a sau b) ale acestui punct; un vot afirmativ la ambele puncte va duce la invalidarea votului exprimat.

Recomandat

a. Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

Pentru

Impotriva

Abținere

Nerecomandat

b. Aprobarea datei de 10 august 2020 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

Pentru

Impotriva

Abținere

VIII. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru

Impotriva

Abținere

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 29 aprilie 2020 ora 16,00 respectiv ora 17,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 30 aprilie 2020 orele 16,00 respectiv 17,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu având obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____