

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 29/(30) aprilie 2020**

În data de 29/(30) aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Bancii Transilvania, desfășurată la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

**1. Alegere secretari de sedință și secretari tehnici cu următoarele propuneri:
Secretari de sedință - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici -
Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.**

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

2. 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale și 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.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2019.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

6. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei precum si stabilirea unei limite maxime de 0,8% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor si directorilor pentru exercițiul 2020.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

7. Desemnarea KPMG Audit SRL drept auditor financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2020-2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri).

8. Va putea fi aprobată doar una dintre variantele de mai jos (a sau b), în funcție de opțiunea exprimată de acționari:

a. Aprobarea datei de 5 octombrie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 2 octombrie 2020, pentru identificarea acționarilor 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 acționarilor care vor beneficia de dividende.

b. Aprobarea datei de 9 iunie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 5 iunie 2020, pentru identificarea acționarilor 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 acționarilor care vor beneficia de dividende.

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi impotriva si abtineri; aprobarea se referă strict la varianta..... de mai sus).

9. Va putea fi aprobată doar una dintre variantele de mai jos (a sau b), în funcție de opțiunea exprimată de acționari:

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

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se voturi valabile, reprezentand% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care

..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri; aprobarea se referă strict la varianta..... de mai sus).

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

(aprobata cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA