

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente  
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții  
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data: 08.09.2021**

**BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
<b>Numar tel./fax:</b>	0264/407150/407179
<b>Numar/data inregistrarii la ORC:</b>	J12/4155/1993
<b>CUI:</b>	5022670
<b>Capital soc.subscris si varsat:</b>	5.737.699.709 lei
<b>Piata regl. de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori Bucuresti

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

In data de 08.09.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au votat prin corespondenta acționari care au reprezentat 55,43% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3.167.888.152 acțiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

- 1.** Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de ședință și secretarilor tehnici, după cum urmează: Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.
  
- 2.** Aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2020 precum și din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 74.245.723 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenți (an 2019) precum și suma de 425.754.277 lei din rezervele de profit net aferente anului 2020, astfel suma totală de 500.000.000 lei fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,07922085114 lei (luând în considerare capitalul social al Bancii la data de înregistrare, valoarea finală a dividendului brut/acțiune urmand a se determina în funcție de numărul acțiunilor cu drept la dividend de la data de înregistrare).
  
- 3.** Aprobarea datei de 23 septembrie 2021 ca dată de înregistrare și a ex-date – 22 septembrie 2021, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
  
- 4.** Aprobarea datei de 06 octombrie 2021 ca dată a plății pentru plata dividendelor.
  
- 5.** Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, putând efectua orice acte sau fapte vor fi necesare pentru îndeplinirea conforma a prevederilor reținute de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**Horia CIORCILĂ**