

**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: 24.10.2018**

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

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Sediul social:</b>                   | Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8 |
| <b>Numar tel./fax:</b>                  | 0264/407150/407179                 |
| <b>Numar/data inregistrării la ORC:</b> | J12/4155/1993                      |
| <b>CUI:</b>                             | 5022670                            |
| <b>Capital soc.subscris si varsat:</b>  | 4.812.481.064 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:**

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A., in baza Hotararilor AGEA BT din data de 16.10.2018 si Hotararilor AGEA Bancpost din data de 19.10.2018 prin care s-a aprobat fuziunea dintre Banca Transilvania si Bancpost precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania pentru a stabili valoarea finala a majorarii de capital social al BT precum si a primei de fuziune, conform celor indicate in Proiectul de Fuziune, a adoptat, in data de 23.10.2018, o Rezolutie cu urmatorul continut:

1. Se aproba conversia actiunilor Bancpost in actiuni TLV la data de referinta 01.10.2018, aplicand rata de schimb de 0,1169 actiuni BT pentru o actiune Bancpost,

in conformitate si in conditiile proiectului de fuziune. Se aproba majorarea capitalului social al Bancii Transilvania cu suma de 2.602.278 lei, prin emiterea unui numar de 2.602.278 actiuni TLV, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune.

2. Se aproba stabilirea unui preț în valoare de 2,4 lei pentru compensarea eventualelor fracțiuni de acțiuni rezultate în urma conversiei si rotunjirilor actiunilor in conformitate cu pct. 1.

3. Se aproba prima de fuziune in valoare de 3.736.593,57 lei, determinata in conformitate cu prevederile legale.

4. In conformitate cu prevederile proiectului de fuziune aprobat de catre Adunarile Generale ale Actionarilor Bancii Transilvania si Bancpost, valoarea pretului de retragere aplicabil actionarilor Banca Transilvania este 2,4370 lei iar valoarea pretului de retragere aplicabil actionarilor Bancpost este 0,2848 lei, determinate de catre un expert independent in conformitate cu prevederile legale.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ÖMER TETİK**

**DIRECTOR EXECUTIV DGCC**  
**IOANA OLANESCU**