



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 29/(30) aprilie 2014**

In data de 29/(30).04.2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercitiul financiar 2013, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2013.
(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2014 (planul de afaceri pe 2014).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

4. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2014 – 2018; Data limita pentru depunerea candidaturilor este 14.04.2014; lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse in functia de administrator este pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii/pe site incepand cu data de 15.04.2014.

1. Horia Ciorcila

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

2. Roberto Marzanati

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

3. Costel Ceocea

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

4. Radu Danut Palagheanu

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

5. Vasile Puscas

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

6. Thomas Grasse

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

7. Ivo Gueorguiev

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

8. Carmen Retegan

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

5. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2014, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

6. Prelungirea contractului de prestari servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale bancii aferente exercitiului financiar 2014, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

7. Aprobarea datei de **30 mai 2014** ca data 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).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

8. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil

exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____
voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA