

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice în
Adunările Generale Ordinară și Extraordinară
a Acționarilor 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 26 aprilie 2023 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la sediul social BT situat în
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36 sau la data ținerii celei de-a doua
Adunări, 27 aprilie 2023 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar
putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13
aprilie 2023, după cum urmează:

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 adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România, astfel încât să parvină băncii până la data de **21 aprilie 2023 ora 17:00**, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26/27.04.2023”, 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 semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26/27.04.2023”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent și a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2022.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2023 (planul de afaceri pe 2023).

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2023, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea datei de 12 iunie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 9 iunie 2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotriva

Abținere

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 910.000.000 lei prin emisiunea a 91.000.000 noi acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, stabilirea unui preț pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2022, în sumă de 910.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 91.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 21 iulie 2023).

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 5.000.000 acțiuni (0,71% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 30 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 Împotrivă Abținere

3. Informarea acționarilor și supunerea la vot a aprobării de principiu a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania, în calitate de societate absorbantă, și BT BUILDING S.R.L., în calitate de societate absorbită.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea datei de 21 iulie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 20 iulie 2023, 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 Împotrivă Abținere

5. Aprobarea datei de 24 iulie 2023 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

Prezenta procură este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 26 aprilie 2023 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea

Dorobanților nr. 30-36, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 27 aprilie 2023 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu având obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile 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 și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

Semnătura: _____