

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice în
Adunarea Generală 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
Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **18 decembrie**
2024 la ora 12:00 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, în data de **19 decembrie 2024**
la ora 10:00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la sediul social BT situat în Cluj-
Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de **6 decembrie 2024**, după cum urmează:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A., în calitate de societate absorbantă și OTP Bank România S.A. și BT Building SRL, în calitate de societăți absorbite, conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune și, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune și a documentelor care au fost întocmite în legătură cu acesta și a tuturor efectelor fuziunii, cum ar fi, dar fără a se limita la:

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 **13 decembrie 2024 ora 17:00**, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18/19 decembrie 2024”, 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 semnătura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18/19 decembrie 2024”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

(a) dizolvarea fără lichidare a OTP Bank România S.A. și a BT Building SRL și transmiterea universală a patrimoniului OTP Bank România S.A. și BT Building SRL către Banca Transilvania S.A.;

(b) acordarea unui mandat Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania privind implementarea deciziei de aprobare a fuziunii și fuziunea însăși conform celor indicate în Proiectul de Fuziune, având competența de a decide inclusiv asupra: oricăror altor elemente, date (inclusiv, dar fără a se limita la stabilirea, dacă va fi cazul, a ex date, datei de înregistrare sau datei plății) sau evenimente necesare pentru finalizarea și implementarea fuziunii dintre Banca Transilvania și OTP Bank România S.A. și BT Building SRL.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate măsurile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de aceștia pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii și fuziunea însăși, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) realizarea formalităților necesare pentru obținerea oricăror aprobări din partea autorităților competente;

(b) stabilirea și aducerea la îndeplinire, după cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitării drepturilor acționarilor în contextul fuziunii;

(c) semnarea și transmiterea oricăror documente, notificări, solicitări necesare sau utile pentru finalizarea și opozabilitatea preluării întregului patrimoniu al OTP Bank România S.A și BT Building SRL începând cu data efectivă a fuziunii;

(d) reprezentarea în fața Oficiilor Registrului Comerțului competente, Tribunalului competent, BNR, ASF, Depozitarului Central, și oricăror alte autorități, persoane juridice sau fizice, după cum va fi necesar.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Prezenta procură este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 18 decembrie 2024 la ora 12:00 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, în data de 19 decembrie 2024 la ora 10:00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, 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: _____