

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 18/(19) decembrie 2024**

In data de 18/(19).12.2024 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv _____ actiuni.

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

1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie 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:

(a) dizolvarea fără lichidare a OTP Bank România S.A. și a BT Building SRL si transmiterea universală a patrimoniului OT P Bank România S.A. și BT Building SRL către Banca Transilvania S.A. precum si a pretul de retragere stabilit în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, de către evaluatorul independent înregistrat la A.S.F., numit în conformitate cu legislatia aplicabila fiind de 21,9836 lei/actiune.

(b) acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania privind implementarea deciziei de aprobare a fuziunii si fuziunea insasi conform celor indicate in Proiectul de Fuziune, avand competenta de a decide inclusiv asupra: oricaror

altor elemente, date (inclusiv, dar fara a se limita la stabilirea, daca va fi cazul, a ex date, datei de inregistrare sau datei platii aferente procedurii de fuziunii sau aferente procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul Fuziunii, inclusiv celei aferente retragerii) sau evenimente necesare pentru finalizarea si implementarea fuziunii dintre Banca Transilvania si OTP Bank Romania S.A. si BT Building SRL. Urmare a fuziunii, se vor prelua de catre societatea absorbanta toate activele societatii absorbite (care isi va inceta existenta prin radierea din registrul comertului), inclusiv (dar fara a se limita la) bunurile mobile si imobile cu sarcinile si notarile aferente acestora, conform extraselor de carte funciara.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru și voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de abțineri).

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii si Fuziunea insasi, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- (a) realizarea formalitatilor necesare pentru obtinerea oricaror aprobari din partea autoritati competente;
- (b) stabilirea si aducerea la indeplinire, dupa cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul Fuziunii;
- (c) semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al OTP Bank Romania S.A si BT Building SRL incepand cu data efectiva a Fuziunii;
- (d) reprezentarea in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, BNR, ASF, Depozitarului Central, si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice, dupa cum va fi necesar.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care voturi pentru și voturi împotriva; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de abțineri).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA