

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 25/(28) aprilie 2025**

În data de 25/(28).04.2025 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată în Cluj-Napoca la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv acțiuni.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv în ce privește întocmirea raportului și asigurarea cerinței raportării privind durabilitatea. (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. Supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare pentru anul 2024.

(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**).

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2024.

(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**).

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2025 (planul de afaceri pentru 2025).

(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**).

5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 3.531.677.657 lei, astfel: alocarea sumei de 207.998.917 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 3.323.678.740 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 1.589.254.950 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,7333295709 lei.

(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**).

6. Menținerea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2025, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

(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**).

7. Aprobarea actualizării Politicii de remunerare privind organul de conducere al băncii (aprobată în forma inițială în ședința AGA din 28 aprilie 2021).

(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**).

8. Aprobarea datei de 16 iunie 2025 ca dată de înregistrare și a ex-date – 13 iunie 2025, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.

(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**).

9. Aprobarea datei de 30 iunie 2025 ca dată a plății pentru plata dividendelor.

(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**).

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

(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 **împotrivă**; în legătură cu acest punct au fost înregistrate un număr de **abțineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
Horia CIORCILĂ