

Nr. 33.170 / 03.10.2007

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006
Data 03.10.2007
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J 12/4155/1993
CUI :	5022670
Capital soc.subscris si varsat :	393.354.862,20 lei (RON)
Piata regl. de tranzactionare :	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului – nu este cazul.
- d) Alte evenimente:

I. Consiliul de Administratie anunta finalizarea procedurilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, privind inregistrarea majorarii capitalului social al bancii in temeiul Hotararii AGEA din 25 aprilie 2007, urmand a fi intreprinse demersurile specifice pe relatia BVB, CNVM, Depozitarul Central, avand ca finalitate inregistrarea in registrul actionarilor societatii a noilor niveluri de detineri de actiuni.

II. Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A., avand in vedere dispozitiile Ordonantei nr. 758 emisa de CNVM la data de 19 septembrie 2007, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **8 noiembrie 2007 ora 12⁰⁰** in imobilul situat in Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 1, etaj 5 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **31 octombrie 2007**, cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. din data de 9 iulie 2007 privind conditiile si pretul de vanzare catre salariati in cadrul programului de fidelizare, a actiunilor ramase nesubscrise de catre actionari, hotarare adoptata in baza mandatului acordat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25 aprilie 2007.

2. Informare privind strategia BT in privinta participatiilor in societatile de asigurari.

3. Stabilirea conditiilor de plata a indemnizatiei unui administrator.

4. Modificarea/completarea actului constitutiv dupa cum urmeaza:

- lit. a) si d) ale art. 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) Majorarea capitalului social se va putea face in baza unei decizii a Adunarii Generale cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege si numai dupa ce actiunile din emisiunea precedenta au fost achitate;

d) Capitalul social va putea fi redus la nevoie sau reconstituit, urmare a unei decizii corespunzatoare a Adunarii generale, cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege. In atare caz Banca va rascumpara propriile actiuni proportional cu partea din capitalul social care se reduce. Reducerea se va putea face numai dupa

SEDIUL CENTRAL

Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania

Tel: +(40.264) 40.71.50

Fax: +(40.264) 40.71.79

web-site: www.banca-transilvania.ro

trecerea a doua luni din ziua in care decizia de reducere adoptata de Adunara generala a fost publicata in Monitorul Oficial.

- art. 12 lit. d) alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarile ordinare se tin cel putin o data pe an si adunarea generala ordinara anuala se tine in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara problemelor din ordinea de zi, aceste adunari sunt obligate:

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

- sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si cenzorii;

- sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;

- sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

- sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

- art. 12 lit. f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

f) Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

- art. 12 lit. g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

g) Adunarile Generale ale actionarilor Bancii vor fi conduse de Presedintele CA sau un reprezentant desemnat de **Presedinte** dintre membrii Consiliului de Administratie. Vor fi alesi de asemenea 1-3 secretari dintre actionarii prezenti sa verifice prezenta, indicand capitalul social reprezentat de fiecare actionar prezent, sa verifice procesul verbal intocmit de secretarul tehnic cu privire la numarul de actiuni reprezentate la adunare si conformitatea cu toate formalitatile cerute de lege si de Actul Constitutiv cu privire la adunare.

- art. 13 lit. a) subpunctul c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(c) Investitorul relevant, daca corespunde definitiei de « investitor relevant » dupa cum este mentionata la articolul 12i mai sus, este îndreptăţit să nominalizeze si mentina unul dintre cei maxim 7 membri ai Consiliului de Administratie la orice moment, cu conditia ca identitatea unui asemenea membru va fi la orice moment subiect al aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, in concordanta cu legea aplicabila si cu reglementarile BNR la acel moment;

- art. 13 lit. f) subpunctul t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(t) aproba remuneratia anuală completă a personalului cheie incluzand membrii Comitetului de Management;

- art. 14 lit. b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b. atributiile, puterea si limitele competentelor Comitetului de Management, precum si cele individuale ale membrilor sunt fixate de Consiliul de Administratie si de prezentul act constitutiv.

c. Comitetul de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatori. In Comitet votul nu poate fi dat prin delegare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data calendaristica stabilita de catre AGEA care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA) data de **30 noiembrie 2007**.

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala extraordinara va avea loc în data de **9 noiembrie 2007 orele 12⁰⁰** la adresa mentionata pentru prima convocare.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul Bancii Transilvania S.A. si al sucursalelor/agentiilor sale din tara.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al sucursalelor sale pâna la data de 5 noiembrie 2007, un exemplar va fi înmănat

SEDIUL CENTRAL

Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania

Tel: +(40.264) 40.71.50

Fax: +(40.264) 40.71.79

web-site: www.bancastransilvania.ro

reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Materialele supuse dezbaterii, respectiv Hotărârea Consiliului de Administrație al Bancii Transilvania S.A. din data de 9 iulie 2007, vor putea fi consultate la sediul bancii din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 8, începând cu data de 15 octombrie 2007 sau pe pagina de web a bancii (www.bancatransilvania.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul bancii sau la tel.0264/407.150 interior 1289, între orele 9⁰⁰ – 17⁰⁰.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,
Horia CIORCILA

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA" around the perimeter and "CIORCILA" in the center.

SEDIUL CENTRAL

Str. G. Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca, România
Tel: +(40.264) 40.71.50
Fax: +(40.264) 40.71.79
web-site: www.bancatransilvania.ro

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Formular nr. 20

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

5022670

Număr de ordine în registrul comerțului:

J12/4155/1993

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 61595 din 01.10.2007, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

BANCA TRANSILVANIA S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 25.04.2007, este înscrisă în registrul comerțului la data de 02.10.2007, în baza încheierii judecătoresc nr.22708 din 02.10.2007.

Data eliberării : 03-10-2007

Anexe: Încheiere



ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

DOSAR NR. 61595/01.10.2007

Nr.de ordine în registrul comerțului: J12/4155/1993

Cod unic de înregistrare: R 5022670

ÎNCHEIERE NR. 22708
ȘEDINȚA DIN 02.10.2007

Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj:

CONSTĂNGIOARĂ MARIA

Referent : Rădulescu Emese

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 61595 din 01.10.2007 formulată de REKKERS ROBERT CORNELIS în calitate de administrator, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială BANCA TRANSILVANIA SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. GEORGE BARITIU, nr. 8, modificări prevăzute în hotărârea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor din data de 25.04.2007

Examinând înscrisurile depuse la dosar, judecătorul delegat constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în temeiul Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea formulată de petentul REKKERS ROBERT CORNELIS, domiciliat în LEUSEDEN și în consecință dispune înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- completarea obiectului de activitate cu următoarele activități :
- 6523-alte tipuri de intermediari financiare, activități de depozitare a fondurilor și a activelor fondurilor de pensii, distribuirea de unități de fond ale fondurilor de pensii;
- (6720) - Activități auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii;- servicii de intermediere în asigurări, servicii de consultanță în domeniile asigurării și garanțiilor pentru pensii, alte servicii auxiliare referitoare la asigurări și garanțiile pentru pensii
- majorarea capitalului social subscris cu 217699059,00 RON . În urma majorării, capitalul social total este de 611053921,20 RON divizat în 6110539212 acțiuni a câte 0,10 RON fiecare
- Alte mențiuni :
- Depunere act constitutiv actualizat
- admiterea depunerii actului constitutiv actualizat.
- transmiterea în vederea publicării în Monitorul Oficial al României a notificării, potrivit disp. art.204 alin.(5) din L31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Executorie de drept.

Cu recurs, conform art.6 din Legea nr.26/1990 republicată, cu modificările ulterioare.

Pronunțată astăzi, 02.10.2007.

JUDECĂTOR DELEGAT
CONSTĂNGIOARĂ MARIA

REFERENT
Rădulescu Emese

