



RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data 26.04.2007

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 reglementat de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

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

In data de 25.04.2007 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Hotelul Belvedere. La Adunarile Generale au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 56,19 % din totalul capitalului social, respectiv 2.210.126.444 actiuni.

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

1. Aproba in unanimitate, dupa ascultarea rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2006, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr. 5/2005, precum si propunerile de repartizare a profitului.

Situatii financiare individuale

Mil. RON

INDICATOR	2006
Venituri totale	547,21
Cheltuieli totale	380,13
Provizioane net	34,56
PROFIT BRUT	132,52
PROFIT NET	120,21

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.bancatransilvania.ro

RON

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT 2006	SUME
Profit brut	132.516.588,86
Impozit	12.304.179,31
Profit net	120.212.409,55
Repartizări din profit brut	
1% fond de risc general	30.599.758,00
5% fond de rezervă legală	5.575.536,00
Profit net ramas de repartizat	84.037.115,55
Prime de emisiune	88.873.733,08
Prime de conversie obligațiuni în acțiuni	5.325.206,05
Alte fonduri din profit net - din anii precedenți	127.517,32
Total de repartizat	178.363.572,00
Capital social	393.354.862,20
Randament lei / acțiune	453,44
Randament RON / acțiune	0,0453
Randament realizat	45,3%

Situatii financiare consolidate

Mil. RON

INDICATOR	2006
Total active	8.330,63
Total datorii	7.535,24
Total capitaluri proprii	795,39
PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE	128,74
PROFIT NET	108,60

2. Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006.

3. Aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2007.

Mil. RON

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2007	
Venituri totale	796,79
Cheltuieli totale	561,79
Provizioane net	75
PROFIT BRUT	160

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.bancatransilvania.ro

La nivelul Grupului Financiar BT se are in vedere indeplinirea urmatoarelor deziderate:

- consolidarea pozitiei in piata a companiilor apartinand grupului BT;
- extinderea cotei de piata bancara prin eventuala achizitie a unui competitor din Romania sau din regiune;
- extinderea ofertei de produse ale subsidiarelor grupului BT, pentru a putea face fata concurentei cu produsele oferite de bancile din Uniunea Europeana;
- asigurarea unui ritm de crestere superior fata de concurenta , prin inovarea permanenta;
- concentrarea permanenta pe sectorul IMM-urilor datorita pespectivelor acestora odata cu integrarea in Uniunea Europeana;
- dezvoltarea activitatilor de leasing si factoring.

Mil. EUR

BUGET DE INVESTITII - 2007	
Sucursale	15.71
Hardware	6.93
Software	2.36
Maşini	1.18
Diverse	0.42
Investiţie Bucureşti	6.94
Amenajarea clădirii în care s-a extins Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA (Cluj-Napoca)	2.08
Total - Banca Transilvania	35.60
Subsidiare	8.50
Fond de pensii	3.50
Medicredit	1.00
Total subsidiare	13.00
TOTAL INVESTITII	48.60

4. Aproba cu majoritate de voturi nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar curent la nivelul de 10.000 lei (net)/luna pentru fiecare membru CA si 15.000 lei (net)/luna pentru Presedintele CA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat punctele inscrise pe ordinea de zi conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba in unanimitate majorarea capitalului social cu suma de 217.699.059 lei – prin emisiunea a 2.176.990.590 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a trei surse, dupa cum urmeaza :

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2006 in suma de **84.164.632 lei**, (din care 127.517,32 lei din anii precedenti) respectiv emiterea unui numar de **841.646.320 noi actiuni** cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la **data de inregistrare** stabilita de AGA **11 mai 2007**;
- b) utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de **94.198.940 lei**, respectiv

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.bancatransilvania.ro

emiterea unui numar de **941.989.400 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la **data de inregistrare** stabilita de AGA **11 mai 2007**;

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 11 mai 2007, va primi cu titlu gratuit un numar de 453 actiuni pentru fiecare 1.000 actiuni detinute (45,3 %).

Data de inregistrare aprobata de AGA este 11 mai 2007.

- c) noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la **data de inregistrare (11 mai 2007)** in suma de **39.335.487 lei**, respectiv emiterea unui numar de **393.354.870 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei/actiune.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 11 mai 2007, va avea dreptul de a subscrie cate 100 actiuni la fiecare 1.000 actiuni detinute, la un pret de 0,35 RON/actiune.

Termenul limita de efectuare a subscrierii a fost stabilit la 29 iunie 2007.

Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat ca in ce priveste actiunile ce vor ramane nesubscrise in urma exprimarii dreptului de preferinta, Consiliul de Administratie este mandatat sa le vanda fie prin includerea in programul de fidelizare a salariatilor, fie catre terti si salariatii, la un pret superior, stabilit de catre CA in raport de pretul de piata. (optiune care va fi raportata la numarul de actiuni disponibile)

2. Aproba in unanimitate modificarea Actului Constitutiv al bancii dupa cum urmeaza :

Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu urmatoarele activitati potrivit CAEN:

6523 – alte tipuri de intermediari financiare, activitati de depozitare a fondurilor si a activelor fondurilor de pensii, distribuirea de unitati de fond ale fondurilor de pensii.

6720 – servicii de intermediere in asigurari, servicii de consultanta in domeniile asigurarii si garantiilor pentru pensii, alte servicii auxiliare referitoare la asigurari si garantiile pentru pensii.

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGA.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

