RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006
Data 25.07.2008
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:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc. subscris si varsat:	1.029.142.194,2 lei
Piata reglementata 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: **convocarea adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor**

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de **01.09.2008** ora $14^{\underline{00}}$ respectiv ora $16^{\underline{00}}$ în imobilul situat in Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 1, etaj 5 pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârsitul zilei de **15.08.2008**, cu urmatoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Informare privind modul de finalizare a actiunii de vinzare a participatiilor detinute in companii de asigurari;

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

Art. 9 – se propune modificarea valorii nominale a unei actiuni BT de la 0,1 lei/actiune la 1 leu/actiune;

2. Aprobarea derularii de proceduri specifice privind stabilizarea actiunilor BT, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.2273/2003, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie, astfel: Consiliul de Administratie poate decide cumpararea a pina la max. 5% din actiunile emise de societate (adica un numar maxim de 529.848.091 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune), la un pret cuprins intre 0,4 lei si 0,28 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni si respectiv revinzarea acestora in acelasi interval de timp. Rascumpararea/vinzarea acestor actiuni se va face in conformitate cu prevederile art.103 – 105 din L.31/1990 si numai in cazul in care pretul de piata

al actiunilor TLV scade sub 0,4 lei/actiune (ulterior publicarii hotaririi AGA in Monitorul Oficial al Romaniei).

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 care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA (ordinara si extraordinara) data de ***17.09.*** **2008**.

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala (ordinara si extraordinara) va avea loc în data de **02.09.2008** orele 14,00 respectiv 16,00 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 28.08.2008, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar.

Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul bancii din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, începând cu data de 15.08.2008 sau pe pagina de web a bancii (www.bancatransilvania.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul bancii sau la tel.0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

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