

BANCA TRANSILVANIA RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006
Nr. 87699 Data **02.12.2009**
Data 02.12.2009 **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 : 1.059.696.183 lei
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 – in cursul anului 2008 au fost instrainate in totalitate participatiile detinute de BT in companiile de asigurari SC BT Asigurari SA si SC ASIBAN SA, piata fiind informata prin comunicate transmise in acest sens.
- c) Procedura falimentului – nu este cazul.
- d) Alte evenimente:

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A., prin Rezolutia din 02.12.2009, a luat act de lista detinatorilor de obligatiuni care si-au exercitat, in cadrul termenului reglementat prin Prospectul de emisiune de obligatiuni (aprobat prin Decizia CNVM nr.2492/23.08.2005) si a adoptat urmatoarele decizii:

- **Se aproba ca actiunile TLV existente in portofoliul BT (rascumparate in cursul anului 2009 prin intermediul pietei de capital, in baza hotararii AGA din 01.09.2008 si a Rezolutiei CA din 07.01.2009) sa fie alocate, in cadrul operatiunilor de conversie, detinatorilor de obligatiuni care si-au exprimat intentia de a-si converti obligatiunile in actiuni;**

Asa fiind, din totalul de 41.826.800 actiuni care trebuie alocate detinatorilor de obligatiuni care si-au exprimat intentia de a-si converti obligatiunile in actiuni, 15.185.100 actiuni vor proveni din portofoliul de actiuni TLV rascumparate de BT, iar pentru diferenta de 26.641.700 vor fi emise noi actiuni, prin majorarea capitalului social al Bancii Transilvania SA.

- **Se aproba majorarea capitalului social al Bancii Transilvania S.A. cu suma de 26.641.700 lei de la: 1.059.696.183 lei pana la 1.086.337.883 lei, prin emiterea unui numar de 26.641.700 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu.**

Pretul de Conversie pentru convertirea obligatiunilor in actiuni ale Bancii Transilvania (TLV), calculat conform Prospectului de Oferta aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2492/23.08.2005, avand in considerare un curs de schimb de 2,8927 USD/LEU este de 1,5049 lei/actiune.

Majorarea capitalului social se va realiza conform prevederilor Prospectului de Oferta si art. 10 lit. c alin. (2) din Actul Constitutiv al Bancii Transilvania (modificat prin Actul Aditonal nr. 136/2006).

BANCA TRANSILVANIA



SEDIUL CENTRAL

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

Tel: +(40.264) 40.71.50

Fax: +(40.264) 40.71.79

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A., in baza prevederilor art. 114 coroborat cu art. 113 lit. f si art. 176 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicata, precum si notificarile transmise pina la data de 01.12.2009 de catre detinatori de obligatiuni emise de BT, prin care acestia si-au exprimat intentia de conversie a obligatiunilor detinute in actiuni, in conditiile Prospectului de oferta publica aprobat prin Decizia CNVM nr.2492/23.08.2005, adopta prezenta

REZOLUTIE:

Se ia act de lista detinatorilor de obligatiuni care si-au exercitat dreptul de conversie, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Nume/Denumire obligatar	Nr. Obligatiuni	Suma Dolari	Suma lei	Nr. actiuni cuvenite in urma conversiei
1	IFC	2,000	20,000,000	57,854,000	38,443,750
2	Ciurezu Tudor	3	30,000	86,781	57,666
3	Ciurezu Victoria	1	10,000	28,927	19,222
4	Domente Vasile	17	170,000	491,759	326,772
5	Manole Gheorghe	30	300,000	867,810	576,656
6	SIF Muntenia	100	1,000,000	2,892,700	1,922,187
7	SIF Banat Crișana	25	250,000	723,175	480,547
	Total	2,176	21,760,000	62,945,152	41,826,800

Se ia act de faptul ca Banca Transilvania detine in portofoliu un numar de 15.185.100 actiuni TLV (rascumparate prin intermediul pietei de capital, in baza hotararii AGA din 01.09.2008 si a Rezolutiei CA din data de 07.01.2009),

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

Avind in vedere cele de mai sus, Consiliul de Administratie adopta urmatoarele hotarari:

Se aproba ca actiunile TLV existente in portofoliul BT (in conditiile descrise mai sus) sa fie alocate, in cadrul operatiunilor de conversie, detinatorilor de obligatiuni care si-au exprimat intentia de a-si converti obligatiunile in actiuni;

Asa fiind, din totalul de 41.826.800 actiuni care trebuie alocate detinatorilor de obligatiuni care si-au exprimat intentia de a-si converti obligatiunile in actiuni, 15.185.100 actiuni vor proveni din portofoliul de actiuni TLV rascumparate de BT, iar pentru diferenta de 26.641.700 vor fi emise noi actiuni, prin majorarea capitalului social al Bancii Transilvania SA.

Se aproba majorarea capitalului social al Bancii Transilvania S.A. cu suma de 26.641.700 lei de la: 1.059.696.183 lei pana la 1.086.337.883 lei, prin emiterea unui numar de 26.641.700 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu.

Pretul de Conversie pentru convertirea obligatiunilor in actiuni ale Bancii Transilvania (TLV), calculat conform Prospectului de Oferta aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2492/23.08.2005, avand in considerare un curs de schimb de 2,8927 USD/LEU este de 1,5049 lei/actiune.

Majorarea capitalului social se va realiza conform prevederilor Prospectului de Oferta si art. 10 lit. c alin. (2) din Actul Constitutiv al Bancii Transilvania (modificat prin Actul Aditional nr. 136/2006).

PRESEDINTE CA,

2 decembrie 2009

Horia CIORCILA



SECRETAR CA,

Ioana Olanescu



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