



BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22
Capitalul social: 1.477.922.353 lei
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

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

Data 29.04.2011

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 :	1.477.922.353 lei
Piata reglementat 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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.**

In data de 28.04.2011 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Hotelul Belvedere. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti 106 actionari care au reprezentat 49,66278 % din capitalul social, respectiv 733.977.362 actiuni.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti 106 actionari care au reprezentat 49,66278 % din capitalul social, respectiv 733.977.362 actiuni.

Majoritatea punctelor incluse pe ordinea de zi au întrunit unanimitate de voturi din partea actionarilor.

Sediul Central
Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: +(4) 0264.407.150
Fax: +(4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Banca oamenilor întreprinzători

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 și IFRS, întocmite pentru exercitiul financiar 2010, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 13/ 2008, și Ordinul BNR nr. 15/2009, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului;

Situații financiare individuale, RAS:

	<i>Milioane lei</i>
INDICATOR	2010
Venituri totale	1.487,05
Cheltuieli totale	711,97
Provizioane , net	640,06
PROFIT BRUT	135,02
PROFIT NET	97,49

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT	SUME (LEI)
RAS, 2010	
Profit brut	135.021.511
Impozit	37.528.422
Profit net	97.493.089
Fond de rezerva legala 5% din profit brut	6.751.076
Fond de rezerva aferent profit reinvestit	1.973.380
Profit net de repartizat	88.768.633
Constituire rezerve din profit net	88.768.633

Situații financiare consolidate IFRS:

<i>Milioane lei</i>	
INDICATOR	2010
Total active	21.730,25
Total datorii	19.640,29
Total capitaluri proprii	2.089,96
Profit înainte de impozitare	158,51
Profit net	133,98

Situații financiare individuale IFRS:

<i>Milioane lei</i>	
INDICATOR	2010
Total active	21.544,23
Total datorii	19.472,18
Total capitaluri proprii	2.072,05
Profit înainte de impozitare	128,98
Profit net	108,74

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programului de investitii pentru 2011 (planul de afaceri pe anul 2011).

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI	Milioane LEI
2011	
Venituri totale	1.506,40
Cheltuieli totale	751,40
Provizioane, net	575,00
PROFIT BRUT	180,00

Plan de investiții - 2011

	<i>Milioane EUR</i>
Sucursale	7,44
Hardware	1,55
Software	1,86
Carduri	1,52
Autovehicule	0,37
Diverse	1,55
Executare garantii - cladiri	3,70
IT CORE	7,19
Internet Banking BT24	0,99
Investitiile Bancii	26,17
Investitii in Subsidiare	6,00
Total investitii (TVA inclus)	32,17

4. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul financiar 2011 si stabilirea unei limite maxime de 0,4% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.

5. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie al bancii din data de 29.09.2010 privind prelungirea contractului de prestari servicii corespunzatoare pentru o perioada de 2 ani dupa cum urmeaza :

- cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare, intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 13/2008 si Ordinului BNR nr 9/2010;

6. In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, s-a aprobat ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA) data de 20 mai 2011.

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

1. Majorarea capitalului social cu suma de **295.735.713 lei** - prin emisiunea a **295.735.713 noi acțiuni** cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse de majorare:

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor precedenți existente în sold potrivit bilanțului la 31.12.2010 în suma de **206.967.080 lei**, respectiv emiterea unui număr de **206.967.080 noi acțiuni** cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA, respectiv 20 mai 2011);
- b) utilizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2010, în suma de **88.768.633 lei**, respectiv emiterea unui număr de **88.768.633 noi acțiuni**, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA, respectiv 20 mai 2011);

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 20 mai 2011, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula $100 \times (295.735.713 \text{ lei} / 1.477.922.353 \text{ acțiuni})$.

SURSE PROPUSE PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL	SUME (LEI)
--	-------------------

Rezerve constituite din profit net, din anii precedenți	206.967.080
Rezerve constituite din profit net, an	88.768.633

2010

Total sume propuse pentru majorare	295.735.713
Capital social	1.477.922.353
Randament / actiune	0,2001023

In fundamentarea deciziei de majorare a capitalului social au fost avute in vedere motivatii legate de mentinerea adecvarii capitalului si a indicatorilor de gestiune a riscurilor la nivele confortabile, implementarea unui buget de investitii ambitios pentru sustinerea cresterii intensive si calitative, asigurarea unei baze de capital robuste.

2. Modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- **eliminarea din continutul actului constitutiv a art. 13 lit. d);**
- **modificarea art. 13 lit. f), referitor la atributiile Consiliului de Administratie, astfel:**

„(a) aproba Regulamentul de Organizare si Administrare, Codul de etica si conduita precum si schemele de organizare, numarul de salariati, retributia si stimularea suplimentara a acestora;

(c) aproba reglementarile interne ale bancii; Consiliul de Administratie poate mandata aprobarea reglementarilor interne catre Comitetul Executiv de Management;

(d) aproba stabilirea de relatii de corespondent bancar cu banci din tara si strainatate, precum si plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, in masura in care se impune aceasta);

Subpunctul j) al art. 13 lit. f) se va elimina;

(s) aproba orice tranzacții inrudite care implica o investitie sau contractarea unui credit care reprezinta 10% sau mai mult din fondurile proprii ale BT;

(u) aproba expunerile individuale fata de o persoana aflata in relatii speciale cu banca in limitele stabilite de catre Consiliul de Administratie;

(v) aproba si implementeaza un plan strategic pe minim doi ani care sa fie revizuit cel puțin anual”

- art. 14 va fi redenumit „Comitetul Conducatorilor si Comitetul Executiv de Management” si va fi adaugat urmatorul paragraf:

„Art 14.1.Comitetul Conducatorilor

Consiliul de Administratie numeste doi conducatori (directori) ai bancii (Director General si Director General Adjunct), dintre membrii sai si/sau dintre directorii executivi.

Directorul General si Directorul General Adjunct vor forma Comitetul Conducatorilor.

Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Conducatorii bancii sunt de drept investiti cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante le dau in sarcina lor. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent catre CEM sau individual catre persoanele de conducere de nivel mediu.

In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie.”

Articolele modificate din Actul Constitutiv vor fi renumerotate in consecinta.

3. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 14.000.000 actiuni (0,95% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 2 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

4. Aprobarea datei de 20 mai 2011 ca data de inregistrare.

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
NICOLAE TARCEA

