



Comunicat de presă

Cluj-Napoca, 29 aprilie 2011

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Băncii Transilvania

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA) Băncii Transilvania, în Ședința Ordinară și Extraordinară, au fost prezentate acționarilor realizările BT, obținute în 2010, precum și Planul de afaceri al băncii, pentru anul 2011.

AGA a avut loc în 28 aprilie, în Cluj-Napoca, iar la cele două Adunări Generale - Ordinară și Extraordinară - au fost prezenți sau împuterniciți 106 acționari care au reprezentat 49,66278% din capitalul social, respectiv 733.977.362 acțiuni. **Majoritatea punctelor incluse pe ordinea de zi au întrunit unanimitate de voturi din partea acționarilor.**

● Hotărârile Adunării Generale Ordinare

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost aprobate situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2010 - statutare individuale, IFRS consolidate și IFRS Individuale; propunerile privind repartizarea profitului; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2010; Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de afaceri BT pentru 2011; Fixarea remunerației administratorilor pentru anul în curs, precum și ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la prelungirea contractului de prestări servicii, pentru o perioadă de 2 ani, cu SC KPMG Audit SRL. De asemenea, acționarii au aprobat ca data de înregistrare, definită ca dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng Hotărârile AGA, să fie 20 mai 2011.

2010: Situații financiare individuale, RAS:

	Milioane lei
Venituri totale	1.487,05
Cheltuieli totale	711,97
Provizioane, net	640,06
PROFIT BRUT	135,02
PROFIT NET	97,49

2010: Propunere de repartizare a profitului RAS:

	Lei
Profit brut	135.021.511
Impozit	37.528.422
Profit net	97.493.089
Fond de rezervă legală 5% din profit brut	6.751.076
Fond de rezervă aferent profitului reinvestit	1.973.380
Profit net de repartizat	88.768.633
Constituire rezerve din profit net	88.768.633

2010: Situații financiare consolidate IFRS:

	Milioane lei
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

2010: Situații financiare individuale IFRS:

	Milioane lei
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

2011: Bugetul de venituri și cheltuieli:

	Milioane lei
Venituri totale	1.506,40
Cheltuieli totale	751,40
Provizioane, net	575,00
PROFIT BRUT	180,00

2011: Planul de investiții al Băncii Transilvania

	Milioane euro
Sucursale	7,44
Hardware	1,55
Software	1,86
Carduri	1,52
Autovehicule	0,37
Diverse	1,55
Executare garanții - clădiri	3,70
IT Sistem core-banking	7,19
Internet Banking BT24	0,99
Investițiile băncii	26,17
Investiții în subsidiare	6,00
Total investiții (TVA inclus)	32,17

2011, Back to business pentru Banca Transilvania: BT și-a propus, pentru acest an, creșterea profitabilității și a cotei de piață, respectiv a portofoliului de credite, acestea fiind doar câteva dintre cele mai importante direcții de acțiune pentru anul în curs. Banca Transilvania are o poziție de start favorabilă în 2011, având rezultate financiare promițătoare pe primul trimestru din 2011, iar ca avantaje competitive, ancorarea puternică în realitatea României, maturitate și adaptabilitate, 4 linii de afaceri bine organizate, precum și o infrastructură solidă. În ceea ce privește obiectivul creșterii portofoliului de credite, BT și-a propus adăugarea unor expuneri sănătoase, prin completarea ofertei și pătrunderea în domenii noi de activitate. Banca va continua, de asemenea, extinderea rețelei de unități, prin deschiderea a 16 sedii.

• Hotărârile Adunării Generale Extraordinare

Acționarii au votat **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 se va realiza prin utilizarea următoarelor surse de majorare:

- capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor precedenți, existente în sold potrivit bilanțului la 31.12.2010, în sumă 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

3

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 sumă 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.

Prin urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare 20 mai 2011 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 de 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 2010	88.768.633
Total sume propuse pentru majorare	295.735.713
Capital social	1.477.922.353
Randament / acțiune	0,2001023

În fundamentarea deciziei de majorare a capitalului social au fost avute în vedere motivații legate de menținerea adecvării capitalului și a indicatorilor de gestiune a riscurilor la nivele confortabile, implementarea unui buget de investiții ambițios pentru susținerea creșterii intensive și calitative, precum și asigurarea unei baze de capital robuste.

O altă hotărâre a Adunării Generale Extraordinare este **modificarea Actului constitutiv al Băncii Transilvania, după cum urmează:** eliminarea din conținutul Actului constitutiv a art. 13 lit. d); modificarea art. 13 lit. f), referitor la atribuțiile Consiliului de Administrație, astfel: (a) aprobă Regulamentul de Organizare și Administrare, Codul de etică și conduită, precum și schemele de organizare, numărul de salariați, retribuiția și stimularea suplimentară a acestora; (c) aprobă reglementările interne ale băncii; Consiliul de Administrație poate mandata aprobarea reglementărilor interne către Comitetul Executiv de Management; (d) aprobă stabilirea de relații de corespondent bancar cu bănci din țară și din străinătate, precum și plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, în măsura în care se impune aceasta). Subpunctul j) al art. 13 lit. f) se va elimina; (s)

4

aprobă orice tranzacții înrudite care implică o investiție sau contractarea unui credit care reprezintă 10% sau mai mult din fondurile proprii ale BT; (u) aprobă expunerile individuale față de o persoană aflată în relații speciale cu banca, în limitele stabilite de către Consiliul de Administrație; (v) aprobă și implementează un plan strategic pe minim doi ani, care să fie revizuit cel puțin anual. În ceea ce privește art. 14, va fi redenumit „Comitetul Conducătorilor și Comitetul Executiv de Management” și va fi adăugat următorul paragraf: Art 14.1.Comitetul Conducătorilor - Consiliul de Administrație numește maxim doi conducători (directori) ai băncii (Director General și Director General Adjunct), dintre membrii săi și/sau dintre directorii executivi. Directorul General și Directorul General Adjunct vor forma Comitetul Conducătorilor.

Consiliul de Administrație mandatează conducătorii băncii în solidar cu exercițiul atribuțiilor de organizare și conducere a activității băncii. Conducătorii băncii sunt de drept învestiți cu drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care prevederile legislației relevante le dau în sarcina lor. Conducătorii pot, în temeiul mandatului primit, să delege parte din atribuțiile primite, într-un mod clar și transparent către CEM sau individual către persoanele de conducere de nivel mediu. În cadrul Comitetului Conducătorilor, deciziile se adoptă prin consens; în caz de divergență, subiectul va fi de competența Consiliului de Administrație.

Acționarii BT au aprobat, de asemenea, **răscumpărarea de către bancă a propriilor acțiuni**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 14.000.000 de acțiuni - adică 0,95% din totalul acțiunilor care compun capitalul social - cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune, la un pret minim egal cu prețul de piață de la Bursa de Valori București, din momentul efectuării achiziției și un pret de maxim 2 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea implementării unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Ca urmare a hotărârii acționarilor, **20 mai 2011 este data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende și de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng Hotărârile AGA.

Banca Transilvania

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Direcția Marketing și Comunicare a Băncii Transilvania:

➡ Anca Rarău - Director Marketing și Comunicare; Laura Petrehuș - Șef Serviciu PR

☎ 0264.407.150

💻 anca.rarau@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro