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

Data 18.10.2012

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:	1.903.042.413 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 – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente: **ca urmare a cererii formulate de actionarul Bank of Cyprus Group care detine actiuni reprezentand 9,9% din capitalul social al Bancii Transilvania SA, Consiliul de Administratie al bancii a aprobat, prin Rezolutia nr. 1 din data de 18.10.2012, completarea ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor bancii convocata pentru data de 30.10.2012.**

Ordinea de zi completata pentru Adunarea Generala Extraordinara a Bancii Transilvania din data de 30.10.2012 este urmatoarea:

1. Modificarea actului constitutiv al Băncii, dupa cum urmeaza:

- *Introducerea unei **noi litere d. la art. 10** al actului constitutiv, cu urmatorul continut*

"d. Prevederile paragrafului c. de mai sus privind aplicarea principiilor si a atributiilor Consiliului de Administratie in conformitate cu care se va majora capitalul social prin emisiunea de noi actiuni sunt aplicabile si in cazul emisiunii de obligatiuni convertibile in actiuni".

- *Eliminarea ultimului paragraf al **art. 10 lit. c** al actului constitutiv si inlocuirea acestuia cu **un nou paragraf**, care va avea urmatorul continut:*

"Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni emise in baza Hotaririi AGEA din 27.04.2012 (si pentru care au drept de preferinta actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la data de inregistrare, respectiv 21.05.2012), emisiune ce va fi realizata in baza Prospectului de emisiune de obligatiuni convertibile subordonate, la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, în baza atribuţiilor delegate Consiliul de Administraţie al Băncii, in conditiile ce vor fi stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligatiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 modificată şi republicată precum şi prevederilor legislaţiei aplicabile in vigoare la acel moment.";

- *modificarea **art. 13 lit. a subpunctul b** al actului constitutiv, referitor la membrii Consiliului de Administratie, astfel:*

„b. membrii Consiliului de Administratie nu vor fi membri executivi sau angajati ai Bancii"

- *modificarea **art. 13 lit. e subpunctul h**, referitor la atributiile Consiliului de Administraţie, astfel:*

"h. Numeste si revoca din functie oricand si motivat pe conducatorii bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) si pe directorii executivi, membri ai Comitetului Executiv de Management si le stabileste remuneratia. Numeste si revoca oricand motivat directorii din Centrala si directorii de sucursale, reprezentanta, agentii si le stabileste atributiile, limitele puterilor lor si remuneratia";

- *modificarea partii introductive a **art. 14 punctul 14.1.,** referitor la Comitetul Conducatorilor astfel:*

"14.1. Comitetul conducatorilor
Consiliul de Administratie numeste conducatorii (directorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) dintre directorii executivi.
Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor"

- *modificarea **art. 14 punctul 14.2 lit. a si c**, referitor Comitetul Executiv de Management. Noul conţinut al articolului va fi următorul:*

"a. Consiliul de Administratie numeste conducatorii bancii (Director General si Directorii

Generali Adjuncti) dintre directorii executivi.

Consiliul de Administratie numeste un numar de maxim 11 Directori Executivi.

Conducatorii bancii si directorii executivi vor forma Comitetul Executiv de Management. Comitetul Executiv de Management astfel constitutit va fi condus de catre Directorul General"

"c. Comitetul Executiv de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatorii bancii. In comitet votul nu poate fi dat prin delegare"

- *modificarea* ***art. 15 lit. c*** *referitor la "Conducerea operativa", astfel:*

"c. Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cat si a celor legate de activitatea curenta se va face numai cu doua semnaturi, in conformitate cu prevederile "Regimului semnaturilor si competentelor"aprobat de Consiliul de Administratie"

2. „Aprobarea delegarii catre Consiliului de Administratie a atributiei de majorare a capitalului social al Bancii pana la concurenta echivalentului in RON al sumei de 30.000.000 EURO, prin conversia in actiuni la data conversiei obligatiunilor convertibile emise de Banca in temeiul hotararii AGEA nr. 2 din data de 27.04.2012, si cu respectarea propunerilor Consiliul de Administratie privind termenii si conditiile emisiunii, puse la dispozitia actionarilor in vederea AGEA din 27.04.2012 pe website-ul BT la adresa: http://www.bancatransilvania.ro/bt/conditii_generale_emisiune_obligatiuni.html si in considerarea carora s-a adoptat Hotararea AGEA nr. 2 din 27.04.2012 si a termenilor prospectului de emisiune, fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preferinta din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Bancii la datele de conversie prevazute in prospectul de emisiune (in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 8/2005 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare). "

3. Aprobarea mandatarii Consiliul de Administratie pentru a semna si perfecta orice documente referitoare la emisiunea de obligatiuni convertibile in actiuni, incluzand prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi incheiate in legatura cu aceasta emisiune, precum si pentru a aduce la indeplinire hotararile AGEA.

4. Aprobarea datei de **20 noiembrie 2012** ca data de înregistrare (definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA).

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala extraordinara va avea loc în data de **31 octombrie 2012** orele 16,00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Documente aferente AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGEA vor putea fi consultate începând cu data de **28 septembrie 2012** la sediul Bancii Transilvania S.A. din Cluj-Napoca, str. George Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a bancii (www.bancatransilvania.ro).

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. este format din 1.903.042.413 actiuni, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala extraordinara.

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGEA:

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale extraordinare si care sa fie transmis la sediul societatii pana la data de **15 octombrie 2012, ora 17,00**;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii pana la data de **15 octombrie 2012, ora 17,00**).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de **19 octombrie 2012**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj

- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro .

Intrebari referitoare la AGEA:

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGEA. Banca poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro).

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la sediul bancii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: flavia.vandor@btrl.ro) .

Participarea la AGEA:

Data de referinta este **19 octombrie 2012**. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale extraordinare.

Actionarii pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

1) Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt:
- daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului;

2) Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane juridice sunt:
- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepand cu data de **28 septembrie 2012**, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Extraordinara, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Bancii Transilvania S.A. si al sucursalelor/agentiilor sale din tara sau pot fi descarcate de pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro)**.**

Dupa completarea si semnarea procurii (in 3 exemplare), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al sucursalelor sale pana la data de **25 octombrie 2012**, un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar

ramanand la actionar. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor **incepand cu data de 28 septembrie 2012** pe website-ul bancii sau la sediul Bancii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice) vor fi transmise in original la sediul societatii pana cel tarziu la data de **25 octombrie 2012**. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro.

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

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Nicolae TARCEA