



SWIFT: BTRLRO22

Capitalul social: 236.733.000 lei (RON)

C.U.I. 50 22 670

R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999

Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

22 MAR 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 12264

DJ/5335

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de 25.04.2006 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la Hotelul Belvedere situat in Cluj-Napoca, str. Calarasilor nr. 1-3 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2006, cu urmatoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie.
2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar 2005 ;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul 2005: Bilant, Cont de profit si pierderi, Fluxul de numerar, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Note explicative;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2005;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2006 (planul de afaceri pe 2006);
6. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2006 - 2010 ; Data limita pentru depunerea candidaturilor este 10.04.2006 ; administratorii in functie candideaza pentru un nou mandat;
7. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2006.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **156.066.401 lei** - prin emisiunea a **1.560.664.010 noi actiuni** cu valoarea nominala de 0,1 lei (RON)/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse de majorare (conf. art. 59 lit. a), b) si d) din Legea nr.58/1998 - republicata), respectiv :
 - a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2005, in suma de **80.485.001 lei (RON)**, (din care 6.943.744 lei (RON) din anii precedenti), respectiv emiterea unui numar de 804.850.010 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei (RON)/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 12.05.2006) ;
 - b) utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de **40.071.450 lei (RON)**, respectiv emiterea unui numar de 400.714.500 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei (RON)/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 12.05.2006) ;
 - c) noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare (propunere 12.05.2006) in suma de **35.509.950 lei RON**, respectiv emiterea unui numar de 355.099.500 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei (RON)/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei RON/actiune.
2. Rascumpararea de actiuni ale societatii de pe piata de capital, in aplicarea prevederilor art.103-104 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 - republicata, respectiv

BANCA TRANSILVANIA S.A.

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

max.70.000.000 actiuni, pentru cesionarea (pret de cesionare 0,35 lei RON/actiune) catre personalul societatii prin instituirea unui program de fidelizarea a salariatilor.

3. Modificarea/completarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza

- Art.6 - Obiectul de activitate - se completeaza (inscrierea va fi operata sub rezerva obtinerii aprobarii prealabile a BNR) cu inca o activitate, respectiv: "6512 - tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu - contracte options";
- Art.10 lit.c) (in forma aprobata in unanimitate de AGA din 12.04.2005) - "Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni emise in baza Hotaririi AGA din 12.04.2005, emisiune realizata in baza Prospectului de emisiune de obligatiuni convertibile subordonate negarantate (autorizat prin Decizia CNVM nr.2492/23.08.2005), la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, sub responsabilitatea CA, in conditiile stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivei obligatiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 (art.176 al.3), fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preemtiune din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de conversie" (nu se exercita dreptul de preemtiune al actionarilor in legatura cu actiunile provenite din conversia obligatiunilor);

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr.13/2004, se propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfring hotaririle AGA ordinara si extraordinara) data de 12.05.2006.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala (ordinara si extraordinara) va avea loc in data de 26.04.2006 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 pana la data de 19.04.2006, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar.

Materialele supuse dezbaterei vor putea fi consultate la sediul bancii din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr.8 începând cu data de 10.04.2006 sau pe pagina de web a bancii (www.bancatransilvania.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul bancii sau la tel.0264/407.150 int. 1040, 1005 între orele 9,00 - 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCI

