

## COMUNICAT DE PRESA

Cluj-Napoca, 27 aprilie 2006 - Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania a convocat, în data de 26 aprilie a.c., **Adunarea Generală a Acționarilor**, în Sedință Ordinară, respectiv Extraordinară. Transparența în comunicarea cu acționarii a stat la baza prezentării realizărilor băncii în anul 2005, precum și a obiectivelor pentru 2006.

La Adunarea Generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 61,5713% din totalul capitalului social, respectiv 1.457.596.036 acțiuni.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, după cum urmează:

1. Aprobarea, după prezentarea făcută de Auditorul Financiar, a raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2005;
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2005 (Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Fluxul de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Notele explicative) bugetul de venituri și cheltuieli, precum și repartizarea profitului;

- mil. RON

INDICATOR	2005
Venituri totale	387,11
Cheltuieli totale	241,91
Provizioane, net	34,99
PROFIT BRUT	110,21
PROFIT NET	99,70

### 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.bancastransilvania.ro](http://www.bancastransilvania.ro)

<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>	<b>REALIZAT 31.12.2005</b>
<b>1. Profitul brut</b>	<b>RON 110.210.669</b>
Se scade:	
a) fondul de rezervă	<b>3.785.934</b>
b) fondul pentru riscul general active bancare	<b>22.376.397</b>
<b>2. Impozit pe profit</b>	<b>10.507.081</b>
<b>3. Profitul net</b>	<b>73.541.257</b>
<b>4. Repartizări :</b>	
- pentru rezerve din profitul net	<b>73.541.257</b>
<b>7. Utilizare prime de emisiune existente în sold</b>	<b>40.071.450</b>
<b>8. Utilizare rezerve din profit net (din anii precedenți)</b>	<b>6.943.744</b>
<b>8. TOTAL SUME utilizate pentru majorare de capital</b>	<b>120.556.451</b>
Acțiuni existente la sfârșitul exercițiului financiar	<b>2.367.330.000 (0,05092 RON)</b>
<b>Rezultat /acțiune</b>	<b>509,25 lei/acțiune</b>
<b>Randament realizat</b>	<b>50,9%</b>

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005;
4. Aprobarea în unanimitate a Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2006;

<b>INDICATOR</b>	<b>VALOARE (mil. RON)</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>515,04</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>334,91</b>
<b>Provizioane, net</b>	<b>48,13</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>132,00</b>

Programul de investiții aprobat are o valoare totală de 30,002 mil. EUR

	<b>mil.EUR</b>
<b>TOTAL INVESTITII</b>	<b>30,002</b>
<b>1. Total investitii ale bancii</b>	<b>25,002</b>
din care	
Sucursale	<b>8,296</b>
Hardware	<b>5,245</b>
Software	<b>1,974</b>
Autoturisme	<b>0,796</b>
Diverse	<b>0,691</b>
Investiție București	<b>5,500</b>

**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.bancastransilvania.ro](http://www.bancastransilvania.ro)

Amenajarea fostei clădiri Romtelecom (Cluj-Napoca)	2,500
<b>2. Investiții în subsidiare</b>	<b>4,000</b>
<b>3. Compania de Factoring S.A.</b>	<b>1,000</b>

5. Menținerea nivelului remunerației Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar curent la nivelul exercițiului financiar precedent;

6. Alegerea Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, pentru mandatul 2006 -2010, în următoarea componență:

- CIORCILA HORIA
- MARZANATI ROBERTO MARCO
- REKKERS ROBERT CORNELIS
- PATRAHAU IONUT OCTAVIAN
- JEICAN CONSTANTIN MIRON
- SILAGHI CLAUDIU EUGEN IULIU
- GRIGORE AURELIA GABRIELA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat ordinea de zi conform Convocatorului publicat și completării de la punctul 3 și a adoptat următoarele hotărâri:

7. Aprobarea, în unanimitate, a majorării capitalului social cu suma de 156.066.401 lei, de la 236.733.000 lei, la 392.799.401 lei, prin emiterea a 1.560.664.010 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei;

Surse pentru majorarea capitalului social	RON
<b>1. rezerve constituite din profitul net</b>	80.485.001
<b>2. prime de emisiune integral încasate în 2005</b>	40.071.450
<b>3. noi aporturi ale acționarilor</b>	35.509.950
<b>TOTAL sume pentru majorarea capitalului social</b>	<b>156.066.401</b>

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a trei surse, după cum urmează:

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit bilanțului la 31.12.2005, în suma de **80.485.001 RON**, (din care 6.943.744 RON din

**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.bancatransilvania.ro

anii precedenți), respectiv emiterea unui număr de 804.850.010 noi acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune), în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Bursa de Valori București la data de înregistrare stabilită de AGA, 12.05.2006;

- b) utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în sumă de **40.071.450 RON**, respectiv emiterea unui număr de 400.714.500 noi acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Bursa de Valori București la data de înregistrare stabilită de AGA, 12.05.2006;

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 12.05.2006, va primi cu titlu gratuit un număr de 509 acțiuni pentru fiecare 1.000 acțiuni deținute (50,9%).

Data de înregistrare aprobată de AGA este 12.05.2006.

- c) noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Bursa de Valori București la data de înregistrare 12.05.2006, în sumă de **35.509.950 RON**, respectiv emiterea unui număr de 355.099.500 noi acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei (RON)/acțiune. Prețul de emisiune pentru acțiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei RON/acțiune.

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 12.05.2006, va avea dreptul de a subscrie câte 150 acțiuni la fiecare 1.000 acțiuni deținute, la un preț de 0,35 RON/acțiune. Termenul limita de efectuare a subscrierii a fost stabilit la 30.06.2006.

Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât ca acțiunile rămase nesubscrise în urma exprimării dreptului de preferință să fie oferite spre vânzare salariaților BT, în vederea derulării unui program de fidelizare a acestora, în cadrul unei oferte publice simplificate, adresată unui număr mai mic de 100 investitori, respectiv salariații ai societății. Consiliul de Administrație este mandatat să stabilească, condițiile concrete de derulare a ofertei, inclusiv a prețului de vânzare.

8. Aprobarea răscumpărării unui număr de maxim 70.000.000 acțiuni ale societății de pe piața de capital, în aplicarea prevederilor art.103-104 din Legea societăților comerciale

**SEDIUL CENTRAL**

Str. G. Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania  
Tel: +(40.264) 40.71.50  
Fax: +(40.264) 40.71.79  
web-site: www.bancastransilvania.ro

nr.31/1990 - republicată, pentru cesionarea (preț de cesionare 0,35 lei RON/acțiune) către personalul societății prin instituirea unui program de fidelizarea a salariaților (stock option plan);

Consiliul de Administrație este mandatat să ducă la îndeplinire hotărârea AGA în termen de maxim 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri și să stabilească limitele minime și maxime ale prețului de achiziție, respectiv este autorizat să suspende aceasta operațiune, dacă politica bancii ar impune acest lucru, la un anumit moment dat.

#### 9. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al băncii, după cum urmează:

- **Art.6** - Obiectul de activitate - se completează (înscrisura va fi operată sub rezerva obținerii aprobării prealabile a BNR) cu încă o activitate, respectiv: “6512 - tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților, în condițiile legii, cu - contracte options”;
- **Art.10 lit.c)** (în forma aprobată în unanimitate de AGA din 12.04.2005) - “Prin excepție, în cazul obligațiunilor convertibile în acțiuni emise în baza Hotărârii AGA din 12.04.2005, emisiune realizată în baza Prospectului de emisiune de obligațiuni convertibile subordonate negarantate (autorizat prin Decizia CNVM nr.2492/23.08.2005), la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, sub responsabilitatea CA, în condițiile stabilite și aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligațiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 (art.176 al.3), fără posibilitatea exercitării vreunui drept de preemțiune din partea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor societății la data de conversie” (nu se exercită dreptul de preemțiune al acționarilor în legătură cu acțiunile provenite din conversia obligațiunilor);
- **Art.13 lit.a) pct. (a)** - Consiliul de Administrație va cuprinde un număr de 7 membri, aleși de Adunarea Generală, din rândul acționarilor sau a reprezentanților acestora;

Noul Consiliu de Administrație, întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2006, l-a desemnat pe Horia CIORCILA în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, respectiv pe Roberto Marco MARZANATI în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

#### SEDIUL CENTRAL

Str. G. Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania  
Tel: +(40.264) 40.71.50  
Fax: +(40.264) 40.71.79  
web-site: www.bancastransilvania.ro

Preocuparea principală a Băncii Transilvania, pentru 2006, este CRESTEREA CALITATII, ca etapă necesară după investițiile făcute până acum mai ales în imagine și dezvoltare. Este vorba de calitatea ofertei băncii, care va fi permanent îmbunătățită, dar și de cea a echipei BT, formată din peste 3.500 de angajați.

De asemenea, în acest an, Banca Transilvania urmărește consolidarea cotei de piață în funcție de active, dar și produsele destinate persoanelor fizice și juridice. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, banca va continua să lanseze produse la fiecare 3 luni. Tinta este acordarea a peste 45.000 de credite rapide și, prin atragerea a cât mai mulți clienți, atingerea obiectivului Băncii Transilvania de a deveni banca numărul 1 pentru IMM-uri. De asemenea, se urmărește emiterea a peste 815.000 de carduri și dezvoltarea produselor bancare electronice.

În anul 2006 vor fi investiți 30 milioane EUR mai ales pentru creșterea numărului de unități și pentru perfecționarea sistemului informatic. În ceea ce privește consolidarea rețelei teritoriale, Banca Transilvania și-a propus ca, la sfârșitul anului, să aibă aproximativ 300 de sucursale și agenții. În curând, la Cluj-Napoca vor fi începute lucrările de amenajare a noului imobil achiziționat, clădire în care va funcționa Sediul Central al Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, iar în București, în zona Băneasa, va fi demarat proiectul de construcție pentru sediul Centrului Regional. Din suma amintită, 5 milioane EUR vor fi destinați în principal consolidării Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA.

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: *“Ne-am asumat față de acționari angajamentul că 2006 va fi un an al creșterii calității. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv trebuie să investim semnificativ, dar și să continuăm strategia de dezvoltare puternică și rapidă în toate domeniile. Mulțumim acționarilor pentru suport și pentru încrederea acordată planurilor noastre ambițioase”*.

## DIRECTIA MARKETING

Despre BANCA TRANSILVANIA: Banca Transilvania este nucleul Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA. În 12 ani de activitate, a devenit o instituție financiară cu reprezentare națională, având 247 de unități în întreaga țară. Cu o cotă de piață de peste 3,9%, Banca Transilvania se află în topul primelor 10 bănci din

### 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.bancastransilvania.ro](http://www.bancastransilvania.ro)

România, în funcție de active. Este prima instituție bancară din România cotate la Bursa de Valori București (BVB), în anul 1997. Datorită rezultatelor obținute anul trecut, Banca Transilvania a primit mai multe premii din partea unor publicații financiare, printre care și premiul "Banca Anului 2005". Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul: [www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro).

\* \* \*

*Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Direcția Marketing, persoane de contact: Anca Rarău - Director Marketing, Laura Petrehuș - PR Officer, tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179, e-mail: [anca.rarau@btrl.ro](mailto:anca.rarau@btrl.ro), [laura.petrehus@btrl.ro](mailto:laura.petrehus@btrl.ro).*

**SEDIUL CENTRAL**

Str. G. Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca, România  
Tel: +(40.264) 40.71.50  
Fax: +(40.264) 40.71.79  
web-site: [www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)

---