



Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 30 aprilie 2013

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 înregistrate în anul 2012, precum și Planul de afaceri al băncii, pentru 2013. AGA a avut loc în 30 aprilie, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 52,167% din capitalul social, respectiv 992.776.902 de acțiuni. La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 52,678% din capitalul social, respectiv 1.002.499.706 de acțiuni.

● Hotărârile Adunării Generale Ordinare

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost aprobate: situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2012 - individuale și consolidate; propunerile privind repartizarea profitului; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2012; Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de afaceri BT pentru 2013; Fixarea remunerației administratorilor pentru anul în curs, precum și ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la prelungirea contractului de prestări servicii pe care Banca Transilvania îl are cu SC KPMG Audit SRL. De asemenea, acționarii au aprobat ca dată de înregistrare, definită ca dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng Hotărârile AGA, să fie 20 mai 2013.

Unul dintre cele mai importante puncte din ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, aprobat de acționari, a fost propunerea de extindere a Băncii Transilvania în Italia - Roma, în acest an. Printre oportunitățile aduse pentru BT de această inițiativă sunt următoarele: valoare adăugată pentru potențialii clienți și contribuția la creșterea organică a băncii.

2012: Situații financiare individuale IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	29.572,04
Total datorii	26.877,11
Total capitaluri proprii	2.694,93
Profit înainte de impozitare	340,76
Profit net	320,43

2012: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

	SUME (Lei)
Profit brut	340.759.377
Impozit	20.327.497
Profit net	320.431.880
Fond de rezervă legală 5% din profit brut	17.037.969
Profit net de repartizat	303.393.911
Constituire rezerve din profit net	303.393.911

2012: Situații financiare consolidate IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	29.711,20
Total datorii	26.896,19
Total capitaluri proprii	2.815,01
Profit inainte de impozitare	371,00
Profit net	346,46

2013: Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	Milioane lei
Venituri totale	1.679,00
Cheltuieli totale	846,00
Provizioane, net	445,00
PROFIT BRUT	388,00

2013: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

▪ Investitii BT	54,60 mil.lei
▪ Sucursale + cladiri	13,65 mil.lei
▪ Investitii IT si carduri	40,95 mil.lei
▪ Investitii in subsidiare	9,70 mil.lei
Total investiții (TVA inclus):	64,30 mil. lei

• Hotărârile Adunării Generale Extraordinare

Acționarii au votat majorarea capitalului social cu suma de 303.393.911 lei, prin emisiunea a 303.393.911 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarei surse: capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2012, în sumă de 303.393.911 lei, prin emiterea unui număr de 303.393.911 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;

Surse propuse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Rezerve constituite din profit net (2012)	303.393.911
Capital social la data de referință	1.903.042.413
Randament/acțiune (%)	15,94

O altă hotărâre a Adunării Generale Extraordinare este răscumpărarea de către bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 17.250.000 de acțiuni - adică 0,90% 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 sistem de remunerare care să asigure următoarele: respectarea principiului performanței pe termen

3

lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani. A fost acordat mandat Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a tuturor acestor hotărâri.

Ca urmare a hotărârii acționarilor, 20 mai 2013 este data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng Hotărârile AGA.

Direcția Marketing & Comunicare

- **CONTACT:**

Laura Petrehuș - Director Adj. Comunicare & PR, 0264.407.150, laura.petrehus@btrl.ro