

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente  
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții  
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data: 29.04.2020**

**BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr.8
<b>Numar telefon/fax:</b>	0264/407150/407179
<b>Numar/data inregistrării la ORC:</b>	J12/4155/1993
<b>CUI:</b>	5022670
<b>Capital social subscris si varsat:</b>	5.216.090.590 lei
<b>Piata reglementata de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori București

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

In data de 29.04.2020 au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Băncii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară au votat prin corespondenta acționari care au reprezentat 75,45% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3.909.309.229 acțiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de ședință și secretarilor tehnici, după cum urmează: Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2019, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale și alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende.  
S-a aprobat fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,1150286771 lei .
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2019.
5. A fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2020 (planul de afaceri pe 2020).

**2020: Bugetul de venituri și cheltuieli:**

<b>INDICATOR</b>	<b>Milioane lei</b>
Venituri operaționale	3.404
Cheltuieli operaționale	-1.841
Provizioane (net)	-955
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>608</b>

**2020: Planul de investiții al Băncii Transilvania:**

- Sucursale + clădiri: 48 mil.lei
- Investitii IT și carduri: 183 mil.lei
- Initiative digitale: 33 mil.lei
- Cash processing center: 31 mil.lei
- Securitate fizica: 10 mil.lei
- Diverse: 18 mil.lei

**TOTAL INVESTIȚII (TVA inclus): 323 mil.lei**

6. A fost aprobată menținerea nivelului actual al remunerației precum și stabilirea unei limite maxime de 0,8% din capitalurile proprii pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor pentru exercițiul 2020.
7. A fost aprobată desemnarea KPMG Audit SRL drept auditor financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2020-2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.
8. Aprobarea datei de 5 octombrie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 2 octombrie 2020, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende.
9. Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca dată a plății pentru plata dividendelor.
10. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de ședință și secretarilor tehnici, după cum urmează: Secretari de ședință - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Șumandea-Simionescu.
2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul).  
Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în sumă de 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de 521.609.059 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

Surse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
<b>Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019</b>	<b>521.609.059</b>

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 15 octombrie 2020, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100 \times (521.609.059 / 5.216.090.590)$  lei).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității curente a societății.

**3.** Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 35.000.000 acțiuni (0.67% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 4 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

**4.** Ia act de demararea demersurilor de achiziție a unei participații în capitalul social al OCN Microinvest SRL.

**5.** Aprobarea modificării actului constitutiv al băncii, după cum urmează:

- Reformularea art. 14 – Comitetul Conducătorilor, după cum urmează:

#### *Comitetul Conducătorilor*

*Conducerea, organizarea și coordonarea activității curente a băncii este asigurată de către directorii (conducătorii) băncii (Director General și Directorii Generali Adjuncți), numiți de către Consiliul de Administrație și care, împreună, formează Comitetul Conducătorilor. Directorul General și Directorii Generali Adjuncți vor forma Comitetul Conducătorilor. Consiliul de Administrație mandatează conducătorii băncii în solidar cu exercițiul atribuțiilor de organizare și conducere a activității băncii. Fiecare dintre conducătorii băncii este de drept investit cu drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care prevederile legislației relevante și Actul Constitutiv le dau în*

*sarcina sa, pentru activitățile pe care le coordonează potrivit organigramei băncii, inclusiv cu dreptul de reprezentare a Băncii în raport cu terții. Conducătorii pot, în temeiul mandatului primit, să delege parte din atribuțiile primite, într-un mod clar și transparent, către comitete specifice/alte structuri sau individual către angajații Băncii. În cadrul Comitetului Conducătorilor, deciziile se adopta prin consens; în caz de divergență, subiectul va fi de competența Consiliului de Administrație. Angajarea Băncii în privința operațiunilor patrimoniale cât și a celor legate de activitatea curentă se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor interne.*

**6.** Aprobarea datei de 15 octombrie 2020 ca dată de înregistrare și a ex-date – 14 octombrie 2020, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

**7.** Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

**8.** Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**Horia CIORCILĂ**