

**DOCUMENT DE INFORMARE A ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU
ATRIBUIREA DE ACȚIUNI FĂRĂ O CONTRAPRESTAȚIE ÎN BANI
(ÎNTOCMIT ÎN TEMEIUL ART. 1 ALIN. (5) LIT. G) DIN REGULAMENTUL (UE) NR.
2017/1129)**

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, sub numărul J1993004155124, având cod unic de înregistrare nr. 5022670, reprezentată de către Ömer Tetik – Director General și Ioana Olănescu – Director Executiv Senior, DGCJN

BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, et. 2, înmatriculată în Registrul Comerțului Cluj cu nr. J1994003156125, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către Daniela Secară – Director General și Mihai Milchiș – Director General Adjunct

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la pct. 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.

Verificând conținutul acestui prospect, BANCA TRANSILVANIA S.A., reprezentată de către Ömer Tetik – Director General și Ioana Olănescu – Director Executiv Senior DGCJN, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

BT CAPITAL PARTNERS S.A., reprezentată de către Daniela Secară – Director General și Mihai Milchiș – Director General Adjunct, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în document sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Sediul Central

Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, et. 2,
Cluj-Napoca, 400603, România Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4)
0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/informații echivalente, după caz.

Numele emitentului: Banca Transilvania S.A.;

Adresa sediului: Calea Dorobanților Nr. 30 - 36
Cluj-Napoca, România;

Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub numărul J1993004155124 , având cod unic de înregistrare 5022670.

2.2. Capitalul social:

- Valoarea capitalului subscris si vărsat : 10.903.222.250 lei
- Numărul de acțiuni emise 1.090.322.225 acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni 10 lei

3. Informații cu privire la acțiunile oferite fără contraprestație în bani acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise fără contraprestație în bani acționarilor existenți.

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2026 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 1.572.644.250 lei prin emisiunea a 157.264.425 noi acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior (dacă va fi cazul). Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025, în sumă de 1.572.644.250 lei, prin emiterea unui număr de 157.264.425 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA (17 iulie 2026).

Sediul Central

Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, et. 2,
Cluj-Napoca, 400603, România Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4)
0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro

Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 17 iulie 2026 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni, calculat după formula $100 \times (157.264.425 / 1.090.322.225)$.

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau atribuirea de acțiuni fără o contraprestație în bani.

Data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. pentru identificarea acționarilor este de 17 iulie 2026.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social;
- suma și sursa de majorare a capitalului social;
- numărul de acțiuni emise prin majorarea de capital social.

Fondurile obținute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru susținerea activității curente a societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită în data de 28.04.2026, a hotărât majorarea capitalului social al Băncii Transilvania cu suma de 1.572.644.250 lei, de la 10.903.222.250 lei până la 12.475.866.500 lei, prin emiterea a 157.264.425 noi acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025 în sumă de 1.572.644.250 lei, prin emiterea unui număr de 157.264.425 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA (17 iulie 2026).

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numărul de acțiuni atribuite fără o contraprestație în bani pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate. Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 17 Iulie 2026, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni, calculat după formula $100 \times (157.264.425 / 1.090.322.225)$ pentru fiecare 100 acțiuni deținute.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 12.475.866.500 lei.

Sediul Central

Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, et. 2,
Cluj-Napoca, 400603, România Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4)
0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.

Numele intermediarului: BT Capital Partners S.A.

**Adresa: Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office,
Corpurile C-D, etaj 2, Cluj-Napoca;**

**Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Cluj, sub numărul J1994003156125, având cod
unic de înregistrare 6838953.**

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către A.S.F..

**Conform art. 1 alin. (5) lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1129, întocmirea și
publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru acțiunile oferite, atribuite sau
care urmează să fie atribuite gratuit acționarilor existenți și dividendele plătite sub
formă de acțiuni din aceeași clasă cu acțiunile pentru care se plătesc dividendele, cu
condiția ca respectivele acțiuni să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja admise la
tranzacționare pe aceeași piață reglementată și să fie pus la dispoziție un document
cu informații despre numărul și natura acțiunilor, precum și despre motivele și
detaliile ofertei sau ale atribuirii.**

**EMITENT,
BANCA TRANSILVANIA S.A.**

**INTERMEDIAR,
BT CAPITAL PARTNERS S.A.**

**Director General
Ömer Tetik**

**Director General
Daniela Secară**

**Director Executiv Senior DGCJN
Ioana Olănescu**

**Director General Adjunct
Mihai Milchiș**