

**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: 26.04.2023**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Sediul social:</b>                        | Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36 |
| <b>Numar telefon/fax:</b>                    | 0264/407150/407179                        |
| <b>Numar/data inregistrarii la ORC:</b>      | J12/4155/1993                             |
| <b>CUI:</b>                                  | 5022670                                   |
| <b>Capital social subscris si varsat:</b>    | 7.076.582.330 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.**

În data de 26.04.2023 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 fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 71,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 501.121.903 acțiuni.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2022, inclusiv repartizarea profitului net pentru constituirea de rezerve în acord cu acestea, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului Independent și a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2022.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2023 (planul de afaceri pentru 2023).

**2023: Bugetul de venituri și cheltuieli:**

| <b>INDICATOR</b>        | <b>Milioane lei</b> |
|-------------------------|---------------------|
| Venituri operaționale   | 6.112               |
| Cheltuieli operaționale | -2.892              |
| Provizioane (net)       | -622                |
| <b>PROFIT BRUT</b>      | <b>2.598</b>        |

**2023: Planul de investiții al Băncii Transilvania:**

- Clădiri – agenții și sucursale: 54,38 mil. lei
- Investiții IT și carduri: 293,12 mil. lei
- Securitate: 9,49 mil. lei
- Centrul de procesare numerar: 7,53 mil. lei
- Inițiative digitale: 75,52 mil. lei
- Altele: 19,09 mil. lei

**TOTAL INVESTIȚII (TVA inclus): 459,13 mil. lei**

4. Menținerea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2023, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

5. Desemnarea DELOITTE Audit SRL drept auditor financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2023-2027, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, precum și încetarea mandatului auditorului existent.

6. Aprobarea datei de 12 iunie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 9 iunie 2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

7. 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. Majorarea capitalului social cu suma de 910.000.000 lei prin emisiunea a 91.000.000 noi acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/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 2022, în sumă de 910.000.000 lei, prin emiterea unui număr de 91.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 21 iulie 2023).

| Surse pentru majorarea capitalului social                           | Sume (lei)  |
|---|-------------|
| Încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2022 | 910.000.000 |

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 21 iulie 2023, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100 \times (91.000.000 / 707.658.233)$ .

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

- 2.** Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 5.000.000 acțiuni (0,71% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 30 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.
- 3.** Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania, în calitate de societate absorbantă, și BT BUILDING S.R.L., în calitate de societate absorbită.
- 4.** Aprobarea datei de 21 iulie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 20 iulie 2023, 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.
- 5.** Aprobarea datei de 24 iulie 2023 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.
- 6.** Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**Horia CIORCILĂ**