BANCA TRANSILVANIA®
SWIFT: BTRLRO22
Capitalul social: 2.206.436.324 lei
C.U.I. 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 26.03.2014
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G Barițiu nr. 8
Număr tel./fax:	0264/407150/407179
Număr/data înregistrării la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc. subscris și vărsat:	2.206.436.324 lei
Piața regl. de tranzacționare:	Bursa de Valori București

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul.
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente: convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor băncii

Banca Transilvania anunță acționarii cu privire la convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor băncii, în data de 29.04.2014, data stabilită pentru prima convocare, respectiv 30.04.2014, data stabilită pentru a doua convocare.
Detalii privind convocarea adunărilor generale se regăsesc în convocatorul atașat.

DIRECTOR GENERAL
Ömer TETIK

BANCA TRANSILVANIA S.A.
Nr.75443/26.03.2014

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ

Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania S.A. convoacă **Adunarea Generală a Acţionarilor, ordinară și extraordinară**, pentru data de **29 aprilie 2014** ora $14^{\underline{00}}$ respectiv ora $15^{\underline{00}}$ la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului – Vasile Conta, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2014** (data de referinţă – cu menţiunea că doar persoanele care au calitatea de acţionar la data de referinţă pot participa şi vota în cadrul AGA), cu următoarea **Ordine de zi**:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:
1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exerciţiul financiar 2013, în conformitate cu cerinţele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoţite de Raportul Consiliului de Administraţie şi de Raportul Auditorului Independent, precum şi aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2013.
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru 2014 (planul de afaceri pe 2014).
4. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2014 – 2018; Data limita pentru depunerea candidaturilor este 14.04.2014; lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse în funcția de administrator este pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății/pe site începând cu data de 15.04.2014.
5. Fixarea remuneraţiei pentru administratori pentru exercițiul 2014, incluzând limita maximă pentru remuneraţiile suplimentare acordate administratorilor şi directorilor.
6. Prelungirea contractului de prestări servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiului financiar 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.
7. Aprobarea datei de **30 mai 2014** ca data de înregistrare (definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).
8. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 352.742.991 lei prin emisiunea a 352.742.991 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarei surse:

a) încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2013, în sumă de 352.742.991 lei, prin emiterea unui număr de 352.742.991 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 (propunere 30 mai 2014).

2. Aprobarea răscumpărării de către bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim **17.000.000** acțiuni (0,77% 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 2,5 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 respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

3. Modificarea actului constitutiv al băncii, după cum urmează:

- Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu privire la următoarea activitate potrivit CAEN:
  6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
- Reformularea art. 12 – Adunările Generale – lit. b), după cum urmează:
  Fiecare acționar poate participa la Adunările Generale, fie în persoană, fie prin procură specială în original dată unei alte persoane, acționar sau nu al Băncii, în condițiile legii. Împuternicirea se depune la Bancă cu cinci zile înainte de ținerea ședinței. Persoanele juridice sunt reprezentate în Adunările Generale prin reprezentanții lor legali sau prin alți împuterniciți.
- Reformularea art. 12 – Adunările Generale – lit. d) alin. (1), după cum urmează:

  Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Adunările Generale se vor convoca de către Consiliul de Administrație, conform legii. Convocarea pentru orice AGA va fi publicată în Monitorul Oficial, într-unul din ziarele cu acoperire națională și va cuprinde locul și data adunării și ordinea de zi, indicând explicit toate problemele care vor fi dezbătute. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 zile de la data publicării convocării.
- Eliminarea alin. (1) și (2) din cadrul lit. e), Art. 12 – Adunările Generale
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. d), după cum urmează:

După obținerea tuturor autorizărilor prealabile din partea autorităților, semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi depuse la Registrul Comerțului. Dacă această obligație nu se realizează, administratorul în cauză este considerat decăzut din drepturi.

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul a), după cum urmează:

Aprobă Regulamentul de Organizare și Administrare, Codul de etică și conduită, structura organizatorică, precum și principiile de salarizare și fidelizare a personalului;

- Eliminarea lit. e), subpunctul b) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administrație
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul c), după cum urmează:

Aprobă reglementările interne ale băncii; Consiliul de Administrație poate mandata aprobarea reglementărilor interne către Comitetul Conducătorilor și/sau alte comitete specific, după caz;

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul d), după cum urmează:

aprobă, după caz și conform competențelor contractarea de finanţări în vederea desfăşurării activităţilor curente ale băncii;

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul h), după cum urmează:

numește și revocă din funcție oricând și motivat pe conducătorii băncii (director general și directorii generali adjuncți) și le stabilește remunerația și durata mandatului pentru fiecare dintre aceștia. Numește și revocă oricând motivat directorii executivi, directorii din Centrală și directorii de sucursale, și le stabilește atribuțiile și limitele puterilor lor;

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul i), după cum urmează:

la propunerea Comitetului de Politică și Aprobare Credite, aprobă acordarea de credite peste limitele fixate în competența acestuia;

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul j), după cum urmează:

aprobă acordarea calităţii de asociaţi cu răspundere nelimitată în alte companii concurente a conducătorilor băncii;

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul l), după cum urmează:

aprobă participarea Băncii la capitalul altor entități (respectiv adoptă decizii privind înființarea unei entități, dobândirea unei participații într-o entitate, majorarea sau diminuarea unei participații, înstrăinarea/vânzarea unei participații);

- Eliminarea lit. e), subpunctul n) din cadrul Art. 13 – Consiliul de Administrație
- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul r), după cum urmează:

aprobă remuneraţia anuală completă a personalului cheie; CA poate delega aceste competențe către un comitet al CA;

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. e), subpunctul w), după cum urmează:

aprobă orice împrumut, garanţie sau obligaţie asumata în condiții derogatorii în raport cu reglementările interne ale BT;

- Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. f), alin. (1) și (2), după cum urmează:

Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, cel puţin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor care îl compun. Convocările în cauză trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administraţie şi vor cuprinde locul unde se țin ședințele, data și ordinea de zi. Membrii CA pot asista la şedinţe prin telefon şi acest element trebuie menţionat în procesul verbal al şedinţei. Nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgență și cu condiția ratificării deciziilor în cauză în ședința următoare de către membrii care au fost absenți când s-au luat deciziile respective. Consiliul este prezidat de președintele Consiliului sau în lipsa acestuia de un membru al CA

desemnat în acest scop de președinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți şi (2) de cel puțin jumătate din numărul administratorilor şi fiecare astfel de decizie trebuie să se consemneze în procesele verbale semnate de Președinte și membrii prezenți ai Consiliului. Participarea la ședințele CA poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (video-conferință, conferință telefonică etc).

Între două ședințe CA, pentru probleme urgente, pot fi transmise rezoluții pe cale electronică, tuturor membrilor CA, fiind aplicabile aceleași reguli în ce privește cvorumul de aprobare al acestor decizii.

● Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. f), alin. (3), subpunctul f):

numirea sau demiterea oricărui conducător al băncii;

● Reformularea art. 13 – Consiliul de Administrație – lit. f), alin. (4):

Notificări cu privire la ședințe vor fi date fiecărui membru al CA cu cel puțin 5 zile în avans față de data propusă pentru ședință și acea notificare include ordinea de zi a problemelor de discutat la acea ședință, în afara cazurilor în care întâlnirile sunt extraordinare (convocate ca problemă de urgență) în care caz notificarea va fi dată cu cel puțin 48 de ore înainte fiecărui membru (împreună cu ordinea de zi a acelei ședințe extraordinare);

● Modificarea art. 14 – Comitetul Conducătorilor și Comitetul Executiv de Management – în sensul schimbării denumirii acestuia în "Comitetul Conducătorilor", cu următoarea propunere de reformulare:

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. 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 directori executivi sau persoanele de conducere de nivel mediu.

În cadrul Comitetului Conducătorilor, deciziile se adoptă 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.

● Eliminarea Art. 15 – Conducerea operativă

● Eliminarea alin. (1) al art. 16 – Auditorii financiari

● Reformularea lit. a) din art. 17 – Despre registre, bilanț și repartizarea profitului – după cum urmează:

Banca va asigura ținerea registrelor cerute în baza reglementărilor legale aplicabile

● Reformularea lit. b) din art. 17 – Despre registre, bilanț și repartizarea profitului – după cum urmează:

Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor informații privind structura acționariatului băncii și informații privind deliberările din Adunările Generale și să elibereze la cerere, pe cheltuielile acestora, extrase de pe aceste documente.

● Reformularea lit. d) din art. 17 – Despre registre, bilanț și repartizarea profitului – după cum urmează:

Consiliul de Administrație va pregăti și va prezenta auditorilor financiari în vederea pregătirii raportului pentru Adunarea Generală, bilanțul exercițiului precedent, cu contul de profit şi pierderi, însoțit de raportul și de documentele justificative. Bilanțul și contul de profit și pierdere se întocmesc în condițiile prevăzute de lege.

● Reformularea lit. e) din art. 17 – Despre registre, bilanț și repartizarea profitului – după cum urmează:

Auditorii financiari vor verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare şi vor întocmi un raport de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii. Situațiile financiare anuale, împreună cu propunerea de repartizare a profitului rezultat, precum și raportul administratorilor pentru exercițiul în cauză, sunt supuse aprobării Adunării Generale. Situațiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor și cu raportul de audit, vor fi publicate conform legislației în vigoare. Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit şi cuantumul stimulentelor anuale, a remunerării membrilor Consiliului de administraţie, și directorilor (conducătorilor) băncii, precum și volumul și destinaţia fondului de rezervă, a rezervelor speciale, precum şi a celorlalte fonduri admise de lege.

● Eliminarea lit. b) din art. 19 – Personalul

● Reformularea lit. c) din art. 19 – Personalul – după cum urmează:

Membrii Consiliului de Administrație, conducătorii, precum și toți angajații Băncii, indiferent de funcție, sunt obligați să respecte reglementările legale în vigoare, inclusiv cele referitoare la păstrarea secretului profesional în domeniul bancar.

● Eliminarea lit. d) din art. 19 – Personalul

● Eliminarea art. 20 – Răspunderea civilă

● Eliminarea art. 25 – Diverse.

Articolele care compun actul constitutiv se vor renumerota.

4. Aprobarea datei de **30 mai 2014** ca data de înregistrare (definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).

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

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal şi statutar de prezenţă, adunarea generală (ordinară și extraordinară) va avea loc în data de **30 aprilie 2014** orele 14,00 respectiv 15,00 la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi şi cu aceeaşi dată de referinţă.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum şi proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 28 martie 2014 la sediul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Bariţiu nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a băncii (www.bancatransilvania.ro).

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din 2.206.436.324 lei acţiuni, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acţionarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acţionari, care deţin individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

● de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiţia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale şi care să fie transmis la sediul societăţii până la data de 14 aprilie 2014, ora 17:00);

● de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris şi transmise la sediul societăţii până la data de 14 aprilie 2014 ora 17:00).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 17 aprilie 2014, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poştă sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Bariţiu nr.8, jud. Cluj;

- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro.

Propunerile de candidaturi pentru funcțiile de membru al Consiliului de Administrație vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/ persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Candidații la funcțiile de membru al Consiliului de Administrație trebuie să întrunească condițiile impuse de reglementările BNR. Candidații vor transmite prin fax la numărul 0264-407179 sau prin e-mail la flavia.vandor@btrl.ro, până la data de 14.04.2014, următoarele documente:

- Curriculum vitae;

- Declarație pe proprie răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 110 din OUG nr. 99/2006 sau în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcţiei pentru care a fost aprobat de Banca Naţională a României.

Întrebări referitoare la AGA:

Acţionarii societăţii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acţionarului, până cel târziu în data de 28.04.2014. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul băncii (www.bancatransilvania.ro).

Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poştă sau servicii de curierat la sediul băncii menţionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: flavia.vandor@btrl.ro).

Participarea la AGA:

Data de referinţă este 18 aprilie 2014. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central vor putea participa şi vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, în condiţiile legii, sau pot vota prin corespondenţă.

1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acţionarilor persoane fizice sunt:
   - dacă acţionarul se prezintă personal – actul de identitate;
   - dacă acţionarul este reprezentat de alta persoană: procură autentică şi actul de identitate al reprezentantului;
2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acţionarilor persoane juridice sunt:
   - reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
   - persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – pe lângă documentul menţionat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Începând cu data de 28 martie 2014, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă se pot obţine de la sediul Băncii Transilvania S.A. şi al sucursalelor/agenţiilor sale din ţară sau pot fi descărcate de pe website-ul băncii (www.bancatransilvania.ro).

După completarea şi semnarea procurii, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul băncii sau al sucursalelor sale până la data de **23 aprilie 2014** un exemplar al procurii va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acţionar. Procura va fi însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziţie de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţia lor începând cu data de 28 martie 2014 pe website-ul băncii sau la sediul Băncii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondenţă cu legalizare de semnătură de către un notar public şi însoţit de copia actului de identitate (acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acţionarului (acţionarii persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul societăţii până cel târziu la data de 23 aprilie 2014, ora 17:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul băncii sau la telefon 0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
Horia CIORCILA