



**RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006**

**Data 27.09.2012**

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

<b>Sediul social:</b>	Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8
<b>Numar tel./fax:</b>	0264/407150/407179
<b>Numar/data inregistrarii la ORC:</b>	J12/4155/1993
<b>CUI:</b>	5022670
<b>Capital soc.subscris si varsat:</b>	1.903.042.413 lei
<b>Piata regl. de tranzactionare:</b>	Bursa de Valori Bucuresti

**1. Evenimente importante de raportat**

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul
- Procedura falimentului - nu este cazul
- Alte evenimente: **Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor bancii, aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania din data de 26.09.2012**

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30 octombrie 2012 ora 16<sup>00</sup> la Grand Hotel Italia, situat in Cluj-Napoca, str. Trifoiului- Vasile Conta, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19 octombrie 2012 (data de referinta - cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGEA), cu urmatoarea **Ordine de zi**:

**1. Modificarea actului constitutiv al Băncii, dupa cum urmeaza:**

- Introducerea unei noi litere d. la art. 10 al actului constitutiv, cu urmatorul continut*

*“d. Prevederile paragrafului c. de mai sus privind aplicarea principiilor si a atributiilor Consiliului de Administratie in conformitate cu care se va majora capitalul social prin emisiunea de noi actiuni sunt aplicabile si in cazul emisiunii de obligatiuni convertibile in actiuni”.*

- *Eliminarea ultimului paragraf al art. 10 lit. c al actului constitutiv si inlocuirea acestuia cu un nou paragraf, care va avea urmatorul continut:*

*“Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni emise in baza Hotaririi AGEA din 27.04.2012 (si pentru care au drept de preferinta actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la data de inregistrare, respectiv 21.05.2012), emisiune ce va fi realizata in baza Prospectului de emisiune de obligatiuni convertibile subordonate, la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, în baza atribuțiilor delegate Consiliul de Administrație al Băncii, in conditiile ce vor fi stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligatiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 modificată și republicată precum și prevederilor legislației aplicabile in vigoare la acel moment.”;*

- *modificarea art. 13 lit. a subpunctul b al actului constitutiv, referitor la membrii Consiliului de Administratie, astfel:*

*„b. membrii Consiliului de Administratie nu vor fi membri executivi sau angajati ai Bancii”*

- *modificarea art. 13 lit. e subpunctul h, referitor la atributiile Consiliului de Administratie, astfel:*

*“h. Numeste si revoca din functie oricand si motivat pe conducatorii bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) si pe directorii executivi, membri ai Comitetului Executiv de Management si le stabileste remuneratia. Numeste si revoca oricand motivat directorii din Centrala si directorii de sucursale, reprezentanta, agentii si le stabileste atributiile, limitele puterilor lor si remuneratia”;*

- *modificarea partii introductive a art. 14 punctul 14.1., referitor la*

*Comitetul Conducatorilor astfel:*

*“14.1. Comitetul conducatorilor*

*Consiliul de Administratie numeste conducatorii (directorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) dintre directorii executivi.*

*Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor”*

- *modificarea art. 14 punctul 14.2 lit. a si c, referitor Comitetul Executiv de Management. Noul conținut al articolului va fi următorul:*

*“a. Consiliul de Administratie numeste conducatorii bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) dintre directorii executivi.*

*Consiliul de Administratie numeste un numar de maxim 11 Directori Executivi.*

*Conducatorii bancii si directorii executivi vor forma Comitetul Executiv de Management. Comitetul Executiv de Management astfel constituit va fi condus de catre Directorul General”*

*“c. Comitetul Executiv de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatorii bancii. In comitet votul nu poate fi dat prin delegare”*

- *modificarea art. 15 lit. c referitor la “Conducerea operativa”, astfel:*

*“c. Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cat si a celor legate de activitatea curenta se va face numai cu doua semnaturi, in conformitate cu prevederile “Regimului semnaturilor si competentelor” aprobat de Consiliul de Administratie”*

2. Aprobarea delegarii catre Consiliului de Administratie a atributiei de majorare a capitalului social al Bancii pana la concurenta echivalentului in RON al sumei de 30.000.000 EURO, prin conversia in actiuni a obligatiunilor convertibile emise de Banca in temeiul hotararii AGEA nr. 2 din data de 27.04.2012, la momentul conversiei acestora si cu respectarea termenilor prospectului de emisiune, fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preferinta din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Bancii la datele de conversie prevazute in prospectul de emisiune”.

3. Aprobarea mandatarii Consiliul de Administratie pentru a semna si perfecta orice documente referitoare la emisiunea de obligatiuni convertibile in actiuni, incluzand

prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi încheiate în legatură cu această emisiune, precum și pentru a aduce la îndeplinire hotărârile AGEA.

4. Aprobarea datei de **20 noiembrie 2012** ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA).

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală extraordinară va avea loc în data de **31 octombrie 2012** orele 16,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

#### Documente aferente AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGEA vor putea fi consultate începând cu data de **28 septembrie 2012** la sediul Bancii Transilvania S.A. din Cluj-Napoca, str. George Barițiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a bancii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. este format din 1.903.042.413 acțiuni, fiecare acțiune detinută dând dreptul la un vot în adunarea generală extraordinară.

#### Propuneri ale acționarilor cu privire la AGEA:

Unul sau mai mulți acționari, care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale extraordinare și care să fie transmis la sediul societății până la data de **15 octombrie 2012, ora 17,00**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de **15 octombrie 2012, ora 17,00**).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **19 octombrie 2012**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj
- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro).

#### Intrebari referitoare la AGEA:

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGEA. Banca poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul bancii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la sediul bancii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro)).

#### Participarea la AGEA:

Data de referinta este **19 octombrie 2012**. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale extraordinare.

Actionarii pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

1) Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt:

- daca actionarul se prezinta personal - actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului;

2) Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepend cu data de **28 septembrie 2012**, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Extraordinara, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Bancii Transilvania S.A. si al sucursalelor/agentiilor sale din tara sau pot fi descarcate de pe website-ul bancii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

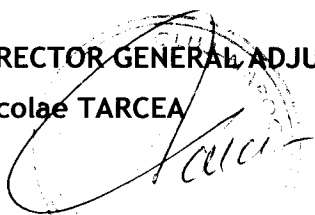
Dupa completarea si semnarea procurii (in 3 exemplare), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al sucursalelor sale pana la data de **25 octombrie 2012**, un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro). Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de **28 septembrie 2012** pe website-ul bancii sau la sediul Bancii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice) vor fi transmise in original la sediul societatii pana cel tarziu la data de **25 octombrie 2012**. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul bancii sau la tel.0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 - 17,00.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

**Nicolae TARCEA**



Sediul Central  
Str. G. Barițiu nr. 8  
Cluj-Napoca 400027, România  
Tel.: +(4) 0264.407.150  
Fax: +(4) 0264.407.179  
[www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)

---

*Banca oamenilor întreprinzători*