

**BANCA TRANSILVANIA®**

SWIFT: BTRLRO22
Capitalul social: 1.477.922.353 lei
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

Raport curent conform Reg. C.N.V.M. nr.1/2006 – Data raportului: 29.04.2011
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:	1.477.922.353 lei
Piața reglementată 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: **Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

În data de 28.04.2011 au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurate în Cluj-Napoca la Hotelul Belvedere. La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți 106 acționari care au reprezentat 49,66278% din capitalul social, respectiv 733.977.362 acțiuni.

La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți 106 acționari care au reprezentat 49,66278% din capitalul social, respectiv 733.977.362 acțiuni.

Majoritatea punctelor incluse pe ordinea de zi au întrunit unanimitate de voturi din partea acționarilor.

În urma dezbatelor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și IFRS, întocmite pentru exercițiul financiar 2010, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 13/2008, și Ordinul BNR nr. 15/2009, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului;

Situații financiare individuale, RAS:

Milioane lei

INDICATOR	2010
Venituri totale	1.487,05
Cheltuieli totale	711,97
Provizioane, net	640,06
PROFIT BRUT	135,02
PROFIT NET	97,49

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT RAS, 2010	SUME (LEI)
Profit brut	135.021.511
Impozit	37.528.422
Profit net	97.493.089
Fond de rezervă legală 5% din profit brut	6.751.076
Fond de rezervă aferent profit reinvestit	1.973.380
Profit net de repartizat	88.768.633
Constituire rezerve din profit net	88.768.633

Situații financiare consolidate IFRS:

Milioane lei

INDICATOR	2010
Total active	21.730,25
Total datorii	19.640,29
Total capitaluri proprii	2.089,96
Profit înainte de impozitare	158,51
Profit net	133,98

Situații financiare individuale IFRS:**Milioane lei**

INDICATOR	2010
Total active	21.544,23
Total datorii	19.472,18
Total capitaluri proprii	2.072,05
Profit înainte de impozitare	128,98
Profit net	108,74

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de investiții pentru 2011 (planul de afaceri pe anul 2011).

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2011	Milioane LEI
Venituri totale	1.506,40
Cheltuieli totale	751,40
Provizioane, net	575,00
PROFIT BRUT	180,00

Plan de investiții - 2011

	Milioane EUR
Sucursale	7,44
Hardware	1,55
Software	1,86
Carduri	1,52
Autovehicule	0,37
Diverse	1,55
Executare garanții – clădiri	3,70
IT CORE	7,19
Internet Banking BT24	0,99
Investițiile Băncii	26,17
Investiții în Subsidiare	6,00
Total investiții (TVA inclus)	32,17

4. Menținerea nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercițiul financiar 2011 și stabilirea unei limite maxime de 0,4% din capitalurile proprii pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

5. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație al băncii din data de 29.09.2010 privind prelungirea contractului de prestări servicii corespunzătoare pentru o perioadă de 2 ani după cum urmează:

- cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 13/2008 și Ordinului BNR nr. 9/2010;

6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, s-a aprobat ca dată de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA) data de 20 mai 2011.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **295.735.713 lei** – prin emisiunea a **295.735.713 noi acțiuni** cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse de majorare:

a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor precedenți existente în sold potrivit bilanțului la 31.12.2010 în sumă de **206.967.080 lei**, respectiv emiterea unui număr de **206.967.080 noi acțiuni** cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA, respectiv 20 mai 2011;

b) utilizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2010, în sumă de **88.768.633 lei**, respectiv emiterea unui număr de **88.768.633 noi acțiuni**, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA, respectiv 20 mai 2011;

Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 20 mai 2011, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula $100 \times (295.735.713 \text{ lei} / 1.477.922.353 \text{ acțiuni})$.

SURSE PROPUSE PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL	SUME (LEI)
Rezerve constituite din profit net, din anii precedenți	206.967.080

SURSE PROPUSE PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL	SUME (LEI)
Rezerve constituite din profit net, an 2010	88.768.633
Total sume propuse pentru majorare	295.735.713
Capital social	1.477.922.353
Randament / acțiune	0,2001023

În fundamentarea deciziei de majorare a capitalului social au fost avute în vedere motivații legate de menținerea adecvării capitalului și a indicatorilor de gestiune a riscurilor la nivele confortabile, implementarea unui buget de investiții ambițios pentru susținerea creșterii intensive și calitative, asigurarea unei baze de capital robuste.

2. Modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

- **eliminarea din conținutul actului constitutiv a art. 13 lit. d);**

- **modificarea art. 13 lit. f), referitor la atribuțiile Consiliului de Administrație, astfel:**

„(a) aprobă Regulamentul de Organizare și Administrare, Codul de etică și conduită, precum și schemele de organizare, numărul de salariați, retribuirea și stimularea suplimentară a acestora;

(c) aprobă reglementările interne ale băncii; Consiliul de Administrație poate mandata aprobarea reglementărilor interne către Comitetul Executiv de Management;

(d) aprobă stabilirea de relații de corespondent bancar cu bănci din țară și străinătate, precum și plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, în măsura în care se impune aceasta);

Subpunctul j) al art. 13 lit. f) se va elimina;

(s) aprobă orice tranzacții înrudite care implică o investiție sau contractarea unui credit care reprezintă 10% sau mai mult din fondurile proprii ale BT;

(u) aprobă expunerile individuale față de o persoană aflată în relații speciale cu banca în limitele stabilite de către Consiliul de Administrație;

(v) aprobă și implementează un plan strategic pe minim doi ani care să fie revizuit cel puțin anual”

- **art. 14 va fi redenumit „Comitetul Conducătorilor și Comitetul Executiv de Management” și va fi adăugat următorul paragraf:**

„Art. 14.1. Comitetul Conducătorilor

Consiliul de Administrație numește doi conducători (directori) ai băncii (Director General și Director General Adjunct), dintre membrii săi și/sau dintre directorii executivi.

Directorul General și Directorul General Adjunct vor forma Comitetul Conducătorilor.

Consiliul de Administrație mandatează conducătorii băncii în solidar cu exercițiul atribuțiilor de organizare și conducere a activității băncii. Conducătorii băncii sunt de drept investiți cu drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care prevederile legislației relevante le dau în sarcina lor. Conducătorii pot, în temeiul mandatului primit, să deleage parte din atribuțiile primite, într-un mod clar și transparent către CEM sau individual către 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.”

Articolele modificate din Actul Constitutiv vor fi renumerotate în consecință.

3. Aprobarea răscumpărării de către bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 14.000.000 acțiuni (0,95% 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 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 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.

4. Aprobarea datei de 20 mai 2011 ca dată de înregistrare.

Se acordă mandat pentru Consiliul de Administrație și conducătorii băncii pentru a duce la îndeplinire hotărârile adoptate de AGA, inclusiv pentru a semna și perfectă orice documente necesare conform celor de mai sus.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Nicolae TARCEA