



BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22
Capitalul social: 1.903.042.413 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 Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 18.10.2012
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:	1.903.042.413 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: **ca urmare a cererii formulate de acționarul Bank of Cyprus Group care deține acțiuni reprezentând 9,9% din capitalul social al Băncii Transilvania S.A., Consiliul de Administrație al băncii a aprobat, prin Rezoluția nr. 1 din data de 18.10.2012, completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor băncii convocată pentru data de 30.10.2012.**

Ordinea de zi completată pentru Adunarea Generală Extraordinară a Băncii Transilvania din data de 30.10.2012 este următoarea:

1. Modificarea actului constitutiv al Băncii, după cum urmează:

- **Introducerea unei noi litere d. la art. 10 al actului constitutiv, cu următorul conținut:**

“d. Prevederile paragrafului c. de mai sus privind aplicarea principiilor și a atribuțiilor Consiliului de Administrație în conformitate cu care se va majora capitalul social prin emisiunea de noi acțiuni sunt aplicabile și în cazul emisiunii de obligațiuni convertibile în acțiuni”.

- **Eliminarea ultimului paragraf al art. 10 lit. c al actului constitutiv și înlocuirea acestuia cu un nou paragraf, care va avea următorul conținut:**

“Prin excepție, în cazul obligațiunilor convertibile în acțiuni emise în baza Hotărârii AGEA din 27.04.2012 (și pentru care au drept de preferință acționarii înscrși în Registrul acționarilor societății la data de înregistrare, respectiv 21.05.2012), emisiune ce va fi realizată în baza Prospectului de emisiune de obligațiuni convertibile subordonate, la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, în baza atribuțiilor delegate Consiliului de Administrație al Băncii, în condițiile ce vor fi stabilite și aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligațiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 modificată și republicată, precum și prevederilor legislației aplicabile în vigoare la acel moment.”;

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

“b. membrii Consiliului de Administrație nu vor fi membri executivi sau angajați ai Băncii.”

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

“h. Numește și revocă din funcție oricând și motivat pe conducătorii băncii (Director General și Directorii Generali Adjuncți) și pe directorii executivi, membri ai Comitetului Executiv de Management și le stabilește remunerația. Numește și revocă oricând motivat directorii din Centrală și directorii de sucursale, reprezentanță, agenții și le stabilește atribuțiile, limitele puterilor lor și remunerația”;

- **modificarea părții introductive a art. 14 punctul 14.1., referitor la Comitetul Conducătorilor astfel:**

“14.1. Comitetul conducătorilor

Consiliul de Administrație numește conducătorii (directorii) băncii (Director General și Directorii Generali Adjuncți) dintre directorii executivi.

Directorul General și Directorii Generali Adjuncți vor forma Comitetul Conducătorilor.”

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

“a. Consiliul de Administrație numește conducătorii băncii (Director General și Directorii Generali Adjuncți) dintre directorii executivi. Consiliul de Administrație numește un număr de maxim 11 Directori Executivi.

Conducătorii băncii și directorii executivi vor forma *Comitetul Executiv de Management*. *Comitetul Executiv de Management* astfel constituit va fi condus de către *Directorul General*.”

“c. *Comitetul Executiv de Management* se întrunește și ia decizii cu majoritatea absolută a membrilor săi și cu prezența a minim unuia dintre conducătorii băncii. În comitet votul nu poate fi dat prin delegare”

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

“c. Angajarea Băncii în privința operațiunilor patrimoniale cât și a celor legate de activitatea curentă se va face numai cu două semnături, în conformitate cu prevederile “Regimului semnăturilor și competențelor” aprobat de Consiliul de Administrație.”

2. “Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de majorare a capitalului social al Băncii până la concurența echivalentului în RON al sumei de 30.000.000 EURO, prin conversia în acțiuni la data conversiei obligațiunilor convertibile emise de Bancă în temeiul hotărârii AGEA nr. 2 din data de 27.04.2012, și cu respectarea propunerilor Consiliului de Administrație privind termenii și condițiile emisiunii, puse la dispoziția acționarilor în vederea AGEA din 27.04.2012 pe website-ul BT la adresa: http://www.bancatransilvania.ro/bt/conditii_generale_emisiune_obligatiuni.html și în considerarea cărora s-a adoptat Hotărârea AGEA nr. 2 din 27.04.2012 și a termenilor prospectului de emisiune, fără posibilitatea exercitării vreunui drept de preferință din partea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Băncii la datele de conversie prevăzute în prospectul de emisiune (în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri nr.8/2005 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare).”

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a semna și perfectă orice documente referitoare la emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni, incluzând prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi încheiate în legătură cu această emisiune, precum și pentru a aduce la îndeplinire hotărârile AGEA.

4. Aprobarea datei de **20 noiembrie 2012** ca dată 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 dată 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 Băncii Transilvania S.A. din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a băncii (www.bancatransilvania.ro).

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

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGEA:

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

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția 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, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Barițiu 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.

Întrebări referitoare la AGEA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, până cel târziu în ziua anterioară desfășurării AGEA. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul băncii (www.bancatransilvania.ro).

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

Participarea la AGEA:

Data de referință este **19 octombrie 2012**. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentei adunări generale extraordinare.

Acționarii pot participa la adunarea generală extraordinară direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

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

- dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului;

2) Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor 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 competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat 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 septembrie 2012**, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generală Extraordinară, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Băncii Transilvania S.A. și al sucursalelor/agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul băncii (www.bancatransilvania.ro).

După completarea și semnarea procurii (în 3 exemplare), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul băncii sau al sucursalelor sale până la data de **25 octombrie 2012**, un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor **începând cu data de 28 septembrie 2012** pe website-ul băncii sau la sediul Băncii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul societății până cel târziu la data de **25 octombrie 2012**. Formularele de vot prin corespondență pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul băncii sau la tel. 0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Nicolae TARCEA