



**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: 31.10.2012**  
**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 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 Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.

În data de 30.10.2012 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Transilvania, desfășurată la Grand Hotel Italia, situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului – Vasile Conta. La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat **46,52%** din capitalul social, respectiv **885.406.183** acțiuni cu drept de vot.

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

**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.”

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi, respectiv **880.432.158** acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **46,26%** din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de **885.406.183**, din care **880.432.158** voturi **pentru**, **0 (zero)** voturi **împotrivă** și **4.974.025** **abțineri**.

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](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 Dispuneri de Măsuri nr.8/2005 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și ale întregii legislații relevante).

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi, respectiv **820.116.044** acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **43,09%** din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de **885.406.183**, din care **820.116.044** voturi **pentru**, **65.290.139** voturi **împotrivă** și **0 (zero)** **abțineri**.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Băncii 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.

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi, respectiv **820.116.044** acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **43,09%** din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de **885.406.183**, din care **820.116.044** voturi **pentru**, **65.290.139** voturi **împotrivă** și **0 (zero)** **abțineri**.

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 răsfâng hotărârile AGEA).

Propunerea a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți, reprezentând **46,52%** din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de **885.406.183**, din care **885.406.183** voturi **pentru**, **0 (zero)** voturi **împotrivă** și **0 (zero)** **abțineri**.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

**Nicolae TARCEA**