



BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLR022
Capitalul social: 2.206.436.324 lei
C.U.I. 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

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

Data 30.04.2014

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI :	5022670
Capital soc.subscris si varsat :	2.206.436.324 lei
Piata reglementat de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A. si modificari in structura de conducere a bancii

I. In data de 29.04.2014 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 44,3494% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 974.106.121 actiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2013, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

SITUATII FINANCIARE:

2013: IFRS:	Situații financiare individuale	
INDICATOR		Milioane lei
Total active		32.065,86
Total datorii		28.983,37
Total capitaluri proprii		3.082,49
Profit înainte de impozitare		443,10
Profit net		374,90

2013: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

	SUME (Lei)
Profit brut	443.102.262
Rezerve legale și alte rezerve	22.155.113
Impozit profit	68.204.158
Profit net de repartizat	352.742.991

2013: Situații financiare consolidate IFRS:

INDICATOR	Milioane lei
Total active	32.244,08
Total datorii	29.034,92
Total capitaluri proprii	3.209,16
Profit înainte de impozitare	479,38
Profit net	408,56

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2013.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2014 (planul de afaceri pe 2014).

2014: Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	Milioane lei
Venituri operationale	1.777
Cheltuieli operationale	835
Provizioane, net	430
PROFIT BRUT	512

2014: Planul de investiții al Băncii Transilvania:

- Sucursale + clădiri : 41,68 mil.lei
- Investiții IT și carduri: 55,92 mil.lei
- Diverse: 12,07 mil.lei
- **TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 109,67 mil.lei**

4. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2014 - 2018, dupa cum urmeaza:

Alegeri CA
1. HORIA CIORCILA
2. ROBERTO MARZANATI
3. RADU DANUT PALAGHEANU
4. COSTEL CEOCEA
5. THOMAS GRASSE
6. VASILE PUSCAS
7. IVO GUEORGUIEV

5. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei si a limitei maxime pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.

6. Prelungirea contractului de prestari servicii cu KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale bancii aferente exercitiului financiar 2014, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare.

7. Aprobarea datei de 30 mai 2014 ca data de înregistrare.

8. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. **Majorarea capitalului social cu suma de 352.742.991 lei prin emisiunea a 352.742.991 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarei surse:**

a) **incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2013, in suma de 352.742.991 lei, prin emiterea unui numar de 352.742.991 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA;**

Surse propuse pentru majorarea capitalului social	Sume (lei)
Rezerve constituite din profit net (2013)	352.742.991
Capital social la data de referință	2.206.436.324
Randament/acțiune (%)	15,98700072

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 30 mai 2014, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula $100 \times (352.742.991 / 2.206.436.324)$.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

2. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 17.000.000 actiuni (0,77% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 2,5 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

3. Modificarea actului constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:

- Completarea art. 6 - Obiectul de activitate cu privire la urmatoarea activitate potrivit CAEN:

6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;

- Reformularea art. 12 - Adunarile Generale - lit. b), dupa cum urmeaza:

Fiecare actionar poate participa la Adunarile Generale, fie in persoana, fie prin procura speciala in original data unei alte persoane, actionar sau nu al Bancii, in conditiile legii. Imputernicirea se depune la Banca cu cinci zile inainte de tinerea sedintei. Persoanele juridice sunt reprezentate in Adunarile Generale prin reprezentantii lor legali sau prin alti imputerniciti.

- Reformularea art. 12 - Adunarile Generale - lit. d) alin. 1, dupa cum urmeaza:

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarile Generale se vor convoca de catre Consiliul de Administratie, conform legii. Convocarea pentru orice AGA va fi publicata in Monitorul Oficial, intr-unul din ziarele cu acoperire nationala si va cuprinde locul si data adunarii si ordinea de zi, indicând explicit toate problemele care vor fi dezbatute. Termenul de intrunire nu va fi mai mic de 30 zile de la data publicarii convocarii.

- Eliminarea alin. 1 si 2 din cadrul lit. e), Art. 12 - Adunarile Generale

- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. d), dupa cum urmeaza:

Dupa obtinerea tuturor autorizarilor prelabile din partea autoritatilor, semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comertului. Daca aceasta obligatie nu se realizeaza, administratorul in cauza este considerat decazut din drepturi.

- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul a), dupa cum urmeaza:

Aproba Regulamentul de Organizare si Administrare, Codul de etica si conduita, structura organizatorica precum si principiile de salarizare si fidelizare a personalului;

- Eliminarea lit. e), subpunctul b) din cadrul Art. 13 - Consiliul de Administratie
- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul c), dupa cum urmeaza:

Aproba reglementarile interne ale bancii; Consiliul de Administratie poate mandata aprobarea reglementarilor interne catre Comitetul Conducatorilor si/sau alte comitete specific, dupa caz;

- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul d), dupa cum urmeaza:

aproba, dupa caz si conform competentelor contractarea de finanțări în vederea desfășurării activităților curente ale băncii;

- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul h), dupa cum urmeaza:

numeste si revoca din functie oricind si motivat pe conducatorii bancii (director general si directorii generali adjuncti) si le stabileste remuneratia si durata mandatului pentru fiecare dintre acestia. Numeste si revoca oricand motivat directorii executivi, directorii din Centrala si directorii de sucursale, si le stabileste atributiile si limitele puterilor lor;

- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul i), dupa cum urmeaza:

la propunerea Comitetului de Politica si Aprobare Credite, aproba acordarea de credite peste limitele fixate in competenta acestuia;

- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul j), dupa cum urmeaza:

aprobă acordarea calității de asociați cu răspundere nelimitată în alte companii concurente a conducatorilor bancii;

- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul l), dupa cum urmeaza:

aproba participarea Bancii la capitalul altor entitati (respectiv adopta decizii privind infiintarea unei entitati, dobandirea unei participatii intr-o entitate, majorarea sau diminuarea unei participatii, instrainarea/vanzarea unei participatii);

- Eliminarea lit. e), subpunctul n) din cadrul Art. 13 - Consiliul de Administratie
- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul r), dupa cum urmeaza:

aproba remunerația anuală completă a personalului cheie; CA poate delega aceste competente catre un comitet al CA;

- Reformularea art. 13 - Consiliul de Administratie - lit. e), subpunctul w), dupa cum urmeaza:

aproba orice împrumut, garanție sau obligație asumată 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 puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor care îl compun. Convocarile în cauză trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administrație și vor cuprinde locul unde se țin ședințele, data și ordinea de zi. Membrii CA pot asista la ședințe prin telefon și acest element trebuie menționat în procesul verbal al ședinței. 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 și (2) de cel puțin jumătate din numărul administratorilor și 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 problema 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 Adjuncti), numiți de către Consiliul de Administrație și care, împreună, formează Comitetul Conducătorilor.
Directorul General și Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducătorilor.

Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Fiecare dintre conducatorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante si Actul Constitutiv le dau in sarcina sa, pentru activitatile pe care le coordoneaza potrivit organigramei bancii. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre directori executivi sau persoanele de conducere de nivel mediu.

In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie.

Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cit si a celor legate de activitatea curenta se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.

- Eliminarea Art. 15 - Conducerea operativa
- Eliminarea alin. 1 al art. 16 - Auditorii financiari
- Reformularea lit. a) din art. 17 - Despre registre, bilant si repartizarea profitului - dupa cum urmeaza:

Banca va asigura tinerea registrelor cerute in baza reglementarilor legale aplicabile

- Reformularea lit. b) din art. 17 - Despre registre, bilant si repartizarea profitului - dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor informatii privind structura actionariatului bancii si informatii privind deliberarile din Adunarile Generale si sa elibereze la cerere, pe cheltuielile acestora, extrase de pe aceste documente.

- Reformularea lit. d) din art. 17 - Despre registre, bilant si repartizarea profitului - dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie va pregati si va prezenta auditorilor financiari in vederea pregatirii raportului pentru Adunarea Generala, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul si de documentele justificative. Bilantul si contul de profit si pierdere se intocmesc in conditiile prevazute de lege.

- Reformularea lit. e) din art. 17 - Despre registre, bilant si repartizarea profitului - dupa cum urmeaza:

Auditorii financiari vor verifica daca situatiile financiare sunt intocmite conform reglementarilor contabile in vigoare si vor intocmi un raport de audit semnat de persoana responsabila, potrivit legii. Situatiile financiare anuale, impreuna cu propunerea de repartizare a profitului rezultat, precum si raportul administratorilor pentru exercitiul in cauza, sunt supuse aprobarii Adunarii Generale. Situatiile financiare anuale, aprobate in mod corespunzator, impreuna cu raportul administratorilor si cu raportul de audit, vor fi publicate conform legislatiei in vigoare. Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit și cuantumul stimulentele anuale, a remunerării membrilor Consiliului de administrație, si directorilor (conducatorilor) bancii, precum si volumul si destinația fondului de rezervă, a rezervelor speciale, precum și a celorlalte fonduri admise de lege

- Eliminarea lit. b) din art. 19 - Personalul
- Reformularea lit. c) din art. 19 - Personalul - dupa cum urmeaza:

Membrii Consiliului de Administratie, conducatorii precum si toti angajatii Bancii, indiferent de functie, sint obligati sa respecte reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele referitoare la pastrarea secretului profesional in domeniul bancar.

- Eliminarea lit. d) din art. 19 - Personalul
- Eliminarea art. 20 - Raspunderea civila
- Eliminarea art. 25 - Diverse.

Articolele care compun actul constitutiv se vor renumera.

4. **Aprobarea datei de 30 mai 2014 ca data de înregistrare.**
5. **Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.**

II. De asemenea, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.04.2014 s-a decis numirea doamnei Luminița Runcan in functia de Director General Adjunct-Chief Risk Officer, care detine in prezent functia de Director General Adjunct - Trezorerie în cadrul BT. Exercitarea efectiva a functiei se va realiza dupa obținerea aprobarii din partea BNR.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

