

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data: 28.10.2025**

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36
Numar telefon/fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J1993004155124
CUI:	5022670
Capital social subscris si varsat:	10.903.222.250 lei
Piata reglementata de tranzactionare:	Bursa de Valori București

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.**

In data de 28.10.2025 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 66,89% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 729.256.943 actiuni.

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea distribuirii dividendelor din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 283.308.894 lei din rezervele de profit net aferente anului 2015, suma de 264.096.036 lei din rezervele de profit net aferente anului 2016, suma de 152.595.070 lei din rezervele de profit net aferente anului 2019, astfel suma totala de 700.000.000 lei fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,6420341921 lei (luand in considerare numarul actiunilor cu drept la dividend de la data de inregistrare).

2. Aprobarea datei de **25 noiembrie 2025** ca data de inregistrare și a ex-date – **24 noiembrie 2025**, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.

3. Aprobarea datei de **11 decembrie 2025** ca data a platii pentru dividendele alocate conform punctului 1.

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

In urma dezbatelor, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrite pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea de emisiuni de obligatiuni corporative denumite in euro si/sau lei si/sau in alta valuta, dupa caz, in conditiile pietei in ceea ce priveste rata dobanzii, cu frecventa cuponului in functie de practicile din piata, pentru o suma cumulata de maximum 2 miliarde euro sau echivalent in alta valuta, pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni de obligatiuni separate sau in cadrul unui program nou de obligatiuni sau ca urmare a majorarii in mod corespunzător a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN in valoare de EUR 1.500.000.000 din anul 2023, derulate pe o perioada de maximum 5 ani, cu delegarea competentelor privind stabilirea conditiilor emisiunilor de obligatiuni corporative catre Consiliul de Administratie conform punctului 5 de pe ordinea de zi („**Obligatiunile**”).

2. Aprobarea desfasurarii uneia sau mai multor oferte publice si/sau plasamente private avand ca obiect Obligatiunile, adresate (i) investitorilor calificati si/sau (ii) unui numar de pana la 150 de persoane, altele decat investitorii calificati, per stat membru, in conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competentelor catre Consiliul de Administratie privind oricare dintre aceste oferte sau plasamente private („**Oferta**”).

3. Aprobarea derularii de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in scopul admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si/sau pe piata reglementata si/sau alte locuri de tranzactionare din alte jurisdictii ulterior desfasurarii Ofertei („**Admiterea**”).

4. Aprobarea desemnarii BT Capital Partners S.A., persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Bulevardul 21 DECEMBRIE 1989, Nr. 77, Cladirea The Office, Corpurile C-D, Etaj 2, Judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J1994003156125, EUID: ROONRC.J1994003156125, cod unic de inregistrare 6838953, ca unul dintre Intermediarii Ofertei.

5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz:

a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la, negocierea, stabilirea si aprobarea tipului si valorii de emisiune a Obligatiunilor, instituirea unui nou program sau majorarea sumei maxime autorizate conform Programului EMTN in valoare de EUR 1.500.000.000 din anul 2023, transelor de emisiune, pretului de emisiune in conformitate cu conditiile pietei, precum si alti termeni si alte conditii finale ale Obligatiunilor, ale conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, ale dobanzilor, ale taxelor si tarifelor, ale garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, asigurarea redactarii si publicarii, daca este cazul, a oricarui prospect de oferta si a oricaror termeni finali (final terms), precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Oferta si Admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente;

b) sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau Oferta si/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de oferta, orice contracte de subscriere,

vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Ofertei si/sau Admiterii (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si orice astfel de actiuni; si

c) sa semneze orice documente, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplins, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor AGEA.

6. Aprobarea datei de **25 noiembrie 2025** ca data de inregistrare si a ex-date – **24 noiembrie 2025**, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,

Horia CIORCILA