



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

Data 03.10.2007

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8

Număr tel./fax: 0264/407.150/407.179

Număr/data înregistrării la ORC: J 12/4155/1993

CUI: 5022670

Capital soc. subscris și vărsat: 393.354.862,20 lei (RON)

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:

I. Consiliul de Administrație anunță finalizarea procedurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj privind înregistrarea majorării capitalului social al băncii în temeiul Hotărârii AGEA din 25 aprilie 2007, urmând a fi întreprinse demersurile specifice pe relația BVB, CNVM, Depozitarul Central, având ca finalitate înregistrarea în registrul acționarilor societății a noilor niveluri de dețineri de acțiuni.

II. Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A., având în vedere dispozițiile Ordonanței nr. 758 emisă de CNVM la data de 19 septembrie 2007, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 8 noiembrie 2007, ora 12.00 în imobilul situat în Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 1, etaj 5 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 octombrie 2007, cu următoarea Ordine de zi:

1. Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania S.A. din data de 9 iulie 2007 privind condițiile și prețul de vânzare către salariați în cadrul programului de fidelizare, acțiunile rămase nesubscrise de către acționari, hotărâre adoptată în baza mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25 aprilie 2007.
2. Informare privind strategia BT în privința participațiilor în societățile de asigurări.
3. Stabilirea condițiilor de plată a indemnizației unui administrator
4. Modificarea/completarea actului constitutiv după cum urmează:
 - lit. a) și d) ale art. 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

- a) Majorarea capitalului social se va putea face în baza unei decizii a Adunării Generale cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege și numai după ce acțiunile din emisiunea precedentă au fost achitate;
- d) Capitalul social va putea fi redus la nevoie sau reconstituit, urmare a unei decizii corespunzătoare a Adunării generale, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege. În atare caz Banca va răscumpăra propriile acțiuni proporțional cu partea din capitalul social care se reduce. Reducerea se va putea face numai după trecerea a două luni din ziua în care decizia de reducere adoptată de Adunarea generală a fost publicată în Monitorul Oficial.

- art. 12 lit. d) alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

- d) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Adunările ordinare se țin cel puțin o dată pe an și adunarea generală ordinară anuală se țin în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar. În afara problemelor din ordinea de zi, aceste adunări sunt obligate:

- să discute, să probe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii;
- să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

- să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

- art. 12 lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins:

- f) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

- art. 12 lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

- g) Adunările Generale ale acționarilor băncii vor fi conduse de Președintele CA sau un reprezentant desemnat de Președinte dintre membrii Consiliului de Administrație. Vor fi aleși de asemenea 1-3 secretari dintre acționarii prezenți să verifice prezența, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acționar prezent, să verifice procesul verbal întocmit de secretarul tehnic cu privire la numărul de acțiuni reprezentate la adunare și conformitatea cu toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv cu privire la adunare.

- art. 13 lit. a) subpunctul c) se modifică și va avea următorul cuprins:

- (c) investitorul relevant, dacă corespunde definiției de «investitor relevant» după cum este menționată la articolul 121 mai sus, este îndreptățit să nominalizeze și mențină unul dintre cei maxim 7 membri ai Consiliului de Administrație la orice moment, cu condiția ca identitatea unui asemenea membru va fi la orice moment subiect al aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în concordanță cu legea aplicabilă și cu reglementările BNR la acel moment;

- art. 13 lit. f) subpunctul t) se modifică și va avea următorul cuprins:

- (t) aprobă remunerația anuală completă a personalului cheie incluzând membrii Comitetului de Management;

- art. 14 lit. b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

- b. atribuțiile, puterea și limitele competențelor Comitetului de Management, precum și cele individuale ale membrilor sunt fixate de Consiliul de Administrație și de prezentul act constitutiv.

- c. Comitetul de Management se întrunește și ia decizii cu majoritatea absolută a membrilor săi și cu prezența a minim unuia dintre conducători. În Comitet votul nu poate fi dat prin delegare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se propune ca dată de înregistrare (definită ca fiind data calendaristică stabilită de către AGEA care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA) data de 30 noiembrie 2007.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutul de prezență, adunarea generală extraordinară va avea loc în data de 9 noiembrie 2007 orele 12.00 la adresa menționată pentru prima convocare.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul Băncii Transilvania S.A. și al sucursalelor/agențiilor sale din țară.

După completarea și semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul băncii sau al sucursalelor sale până la data de 5 noiembrie 2007, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Materialele supuse dezbaterii, respectiv Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania S.A. din data de 9 iulie 2007, vor putea fi consultate la sediul băncii din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 8, începând cu data de 15 octombrie 2007 sau pe pagina de web a băncii (www.bancatransilvania.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul băncii sau la tel. 0264/407.150 interior 1289, între orele 9.00-17.00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
Horia CIORCILĂ



Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania SA, având în vedere dispozițiile Ordonanței nr. 758 emisă de CNVM la data de 19 septembrie 2007, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 8 noiembrie 2007, ora 12.00, în imobilul situat în Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 1, etaj 5, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 octombrie, cu următoarea Ordine de zi:

1. Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania SA din data de 9 iulie 2007 privind condițiile și prețul de vânzare către salariați în cadrul programului de fidelizare, a acțiunilor rămase nesubscrise de către acționari, hotărâre adoptată în baza mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25 aprilie 2007.

2. Informare privind strategia BT în privința participațiilor în societățile de asigurări.
3. Stabilirea condițiilor de plată a indemnizației unui administrator.

4. Modificarea/completarea actului constitutiv după cum urmează:

- lit. a) și d) ale art. 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

- a) Majorarea capitalului social se va putea face în baza unei decizii a Adunării Generale cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege și numai după ce acțiunile din emisiunea precedentă au fost achitate;

- d) Capitalul social va putea fi redus la nevoie sau reconstituit, urmare a unei decizii corespunzătoare a Adunării generale, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege. În atare caz, Banca va răscumpăra propriile acțiuni proporțional cu partea din capitalul social care se reduce. Reducerea se va putea face numai după trecerea a două luni din ziua în care decizia de reducere adoptată de Adunarea generală a fost publicată în Monitorul Oficial.

- art. 12 lit. d) alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

- d) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Adunările ordinare se țin cel puțin o dată pe an și adunarea generală ordinară anuală se țin în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar. În afara problemelor din ordinea de zi, aceste adunări sunt obligate:

- să discute, să probe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii;

- să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

- art. 12 lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins:

- f) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

- art. 12 lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

- g) Adunările Generale ale acționarilor Băncii vor fi conduse de Președintele CA sau un reprezentant desemnat de Președinte dintre membrii Consiliului de Administrație. Vor fi aleși de asemenea 1-3 secretari dintre acționarii prezenți să verifice prezența, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acționar prezent, să verifice procesul verbal întocmit de secretarul tehnic cu privire la numărul de acțiuni reprezentate la adunare și conformitatea cu toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv cu privire la adunare.

- art. 13 lit. a) subpunctul c) se modifică și va avea următorul cuprins:

- (c) Investitorul relevant, dacă corespunde definiției de «investitor relevant» după cum este menționată la articolul 121 mai sus, este îndreptățit să nominalizeze și mențină unul dintre cei maxim 7 membri ai Consiliului de Administrație la orice moment, cu condiția ca identitatea unui asemenea membru va fi la orice moment subiect al aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în concordanță cu legea aplicabilă și cu reglementările BNR la acel moment;

- art. 13 lit. f) subpunctul t) se modifică și va avea următorul cuprins:

- (t) aprobă remunerația anuală completă a personalului cheie incluzând membrii Comitetului de Management;

- art. 14 lit. b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

- b. atribuțiile, puterea și limitele competențelor Comitetului de Management, precum și cele individuale ale membrilor sunt fixate de Consiliul de Administrație și de prezentul act constitutiv.

- c. Comitetul de Management se întrunește și ia decizii cu majoritatea absolută a membrilor săi și cu prezența a minim unuia dintre conducători. În Comitet votul nu poate fi dat prin delegare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, se propune ca dată de înregistrare (definită ca fiind data calendaristică stabilită de către AGEA care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA) data de 30 noiembrie 2007.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutul de prezență, adunarea generală extraordinară va avea loc în data de 9 noiembrie 2007, orele 12.00, la adresa menționată pentru prima convocare.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul Băncii Transilvania S.A. și al sucursalelor/agențiilor sale din țară.

După completarea și semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul băncii sau al sucursalelor sale până la data de 5 noiembrie 2007, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Materialele supuse dezbaterii, respectiv Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania S.A. din data de 9 iulie 2007, vor putea fi consultate la sediul băncii din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 8, începând cu data de 15 octombrie 2007 sau pe pagina de web a băncii (www.bancatransilvania.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul băncii sau la tel. 0264/407.150 interior 1289, între orele 9.00-17.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
Horia CIORCILĂ



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

Data 03.10.2007

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 8

Număr tel./fax: 0264/407.150/407.179

Număr/data înregistrării la ORC: J 12/4155/1993

CUI: 5022670

Capital soc. subscris și vărsat: 393.354.862,20 lei (RON)

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:

În data de 3 octombrie 2007 Banca Transilvania S.A. își majorează nivelul deținerilor din capitalul social al S.C. BT Asigurări Transilvania S.A. prin achiziționa-

rea pachetului de 10% deținut la această societate de către SIF Banat Crișana S.A.

Prin această tranzacție se achiziționează un număr de 6.750.000 acțiuni la prețul de 5.650.000 euro în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății, pachetul astfel dobândit reprezentând întreaga participare deținută de către SIF Banat Crișana S.A. la S.C. BT Asigurări Transilvania S.A.

Tot în data de 3 octombrie 2007, Banca Transilvania S.A. achiziționează și pachete mai mici de acțiuni deținute de persoane fizice la aceeași societate de asigurări, total acestora reprezentând 0,0832% din capitalul S.C. BT Asigurări Transilvania S.A.

Astfel, Banca Transilvania S.A. își consolidează poziția de acționar majoritar al S.C. BT Asigurări Transilvania S.A. deținând în urma tranzacțiilor menționate mai sus 89,9721% din capitalul social al acestei societăți.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
Horia CIORCILĂ