



Nr.: 9370/17.05.2016

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Modificarea sediului social

Raportul curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 17.05.2016

Denumirea entitatii emitente: Banca Comerciala Carpatica S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. Autogarii nr. 1

Numarul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/80/1999

Capital social subscris si varsat: 220.274.282,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

In conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si avand in vedere convocarea sedintei Consiliului de Administratie al Bancii Comerciale Carpatica pentru data de 17.05.2016, ora 10:30, transmisa catre ASF si BVB prin raportul curent nr. 8871/09.05.2016, va prezentam atasat Hotararea nr. 50/17.05.2016 a Consiliului de Administratie al Bancii Comerciale Carpatica SA, privind aprobarea modificarii sediului social si a sediului real al bancii.

Cu stima,

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Horia Manda

HOTĂRÂREA NR. 50

a Consiliului de Administratie al Bancii Comerciale Carpatica S.A.,
referitoare la aprobarea modificării sediului social si a sediului real al
Bancii Comerciale Carpatica S.A.

Consiliul de Administratie întrunit în ședința din data de 17.05.2016, avand in vedere punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocarii sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.05.2016, orele 10.30, privind mutarea sediului social si a sediului real al bancii

Hotărâște

- Art.1.** Mutarea sediului social al Bancii Comerciale Carpatica SA din Mun. Sibiu, str. Autogarii nr. 1, jud. Sibiu, in Bucuresti, sect. 1, str. Brezoianu Ion, Actor nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda.
- Art. 2** Modificarea art. 2 – Sediul social si sediile secundare, art. 2.1. al Actului Constitutiv al Bancii, care va avea urmatorul continut:
- „Sediul social si sediul real al Bancii este in Bucuresti, sect. 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda”.
- Art. 3** Inregistrarea Bancii Comerciale Carpatica SA la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si radierea acesteia din Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
- Art. 4** Imputernicirea urmatoarelor persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, la Oficiul Registrului Comertului, putând formula orice fel de cereri și ridica înscrisuri, semnatura lor fiindu-ne opozabilă:
- 1.dna Nicolescu Tanta – in calitate de consilier juridic, CNP _____, legitimata cu CI seria _____ NR. _____, eliberata de _____ sect. _____ la data de _____, domiciliata in _____, – se imputerniceste pentru efectuarea formalitatilor privind inregistrarea Bancii Comerciale Carpatica SA la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
 2. dl. Batog Stefan - in calitate de consilier juridic, CNP _____, legitimat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, domiciliat în _____, se imputerniceste pentru efectuarea formalitatilor privind radierea acesteia din Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte al Consiliului de Administratie

DI Horia Manda

