



**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.**

**Nr...../10.04.2014**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în Sibiu str. Autogării, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/80/1999, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 314.629.049,40 lei ("**Banca**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 113 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 14 și 15 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [•]/[•] și în ziarul "[•]", ediția din [•], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [•],

Legal și statutar întrunită în data de 10 aprilie 2014, ora 10.00, în cadrul primei convocări la Sala Polivalenta din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Strada Nicolaus Olahus Nr 5, 550055, Corp B, Etaj 2, Sibiu, jud Sibiu, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de [•] acționari care dețin un număr de [•] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [•] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [•] % din capitalul social al Băncii,

**HOTĂRĂȘTE**

**1. [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/**

[Cu un număr total de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•] acțiuni și [•]% din capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]

**modificarea art. 18 - Consiliul de Supraveghere, alineat 18.2 din Actul Constitutiv, după cum urmează: "Art. 18.2. Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 3 membri, numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Cel puțin un membru trebuie să fie independent."**

**2. [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/**

[Cu un număr total de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•] acțiuni și [•]% din capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare și



[•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]

**modificarea art. 21. Directoratul, alineat 21.1 din Actul Constitutiv, după cum urmează:  
"Art. 21.1. Directoratul este compus din 3 membri, numiți de Consiliul de Supraveghere,  
care atribuie unuia dintre ei funcția de Președinte al Directoratului."**

**2<sup>1</sup>.** [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•] acțiuni și [•]% din capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]

**modificarea art. 20. Consiliul de Supraveghere, punctul 1, litera c) din Actul Constitutiv, după cum urmează: "c) numește și revocă Președintele și ceilalți membri ai Directoratului, stabilește competențele Directoratului, termenii și condițiile mandatului membrilor acestuia, stabilind atribuțiile fiecăruia dintre membri și aprobând remunerația acestora."**

**3.** [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•] acțiuni și [•]% din capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]

**desemnarea persoanele care vor semna Actul Constitutiv modificat al Băncii Comerciale Carpatica SA și împuternicirea acestora pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior, în termenul legal.**

**4.** [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•] acțiuni și [•]% din capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]



**BANCA COMERCIALA  
CARPATICA**

**data de 28 aprilie 2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Sibiu, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 10 aprilie 2014.

**Președinte Adunare Generală**

**Secretar Adunare Generală**

[•]

[•]