



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

Nr...../10.04.2014

Adunarea generală ordinară 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. 111 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. 13 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 11.00, 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,

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 ia act de prezentarea de către Consiliul de Supraveghere a Raportului privind supravegherea modului de îndeplinire de către Directorat a hotărârii AGOA nr. 4/25 aprilie 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și modul cum structura de supraveghere și-a realizat atribuțiile de exercitare a controlului asupra conducerii Băncii de către Directorat;

1¹. 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]



**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

Se ia act de prezentarea de către Directorat a unui Raport privind modul de realizare a indicatorilor economici și financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, aprobat de acționari prin Hotărârea AGOA nr.4/25 aprilie 2013, precum și contribuția individuală a fiecărui membru al Directoratului la realizarea sau nerealizarea indicatorilor din buget.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Sibiu, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 10 aprilie 2014.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală

[•]

[•]