



**PROIECT DE HOTĂRĂRE 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,

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] prin vot secret

revocarea începând cu data de 15.04.2014 a [...] și a [...] din funcția de membri ai Consiliului de Supraveghere.

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 reprezentanți în Adunare]



**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

[se aprobă]/[se respinge]

data de 28 aprilie 2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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 2 pagini, astăzi 10 aprilie 2014.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală

[•]

[•]