

Către,

**Banca Comercială Carpatica Sibiu**  
**Directoratului Băncii, Președinte Johan Gabriels**

**Domnule Președinte al Directoratului,**

Vă remitem anexat adresa prin care noi, acționarii semnificativi semnatori ai cererii de convocare a celor doua adunari generale, care deținem 52,5077% din capitalul social al Băncii și din drepturile de vot solicităm modificarea punctului 2 si completarea cu un nou punct, in condițiile legii a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica, convocată de dvs. la cererea noastră, pentru data de 10 aprilie 2014, precum si introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica, convocată de dvs. la cererea noastră, pentru data de 10 aprilie 2014.

Deosebit de aceasta, ținem să vă atenționam ca noi nu am solicitat, nu am acceptat, si nu am fost și nu suntem de acord cu înscrierea pct. 5 pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 aprilie 2014, formulat astfel: "împuternicirea Directoratului Băncii pentru a analiza și identifica eventualele oportunități de dezvoltare a Băncii, prin realizarea unei fuziuni și, în cazul în care există o astfel de oportunitate pentru a întocmi proiectul de fuziune care va fi supus spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor".

Din modul de formulare și înscriere în ordinea de zi a AGEA a unui nou punct, necerut de noi, care avem calitatea de acționari semnificativi semnatori ai cererii de convocare a celor doua adunari generale, lăsați să se înțeleagă că acest convocator, publicat de Dumneavoastra in data de 6 martie 2014, si corectat in data de 10.03.2014, a fost acceptat de noi , avand calitatea de acționari semnificativi, care deținem 52,5077% din capitalul social al Băncii și din drepturile de vot, lucru total neadevarat si revoltator.

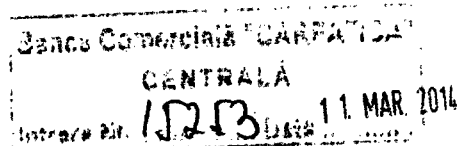
Pentru corecta informare a acționarilor și a investitorilor BCC, vă cerem să faceți de urgență rectificările și comunicările necesare îndreptării acestei induceri în eroare cu bună știință a celor interesați de Bancă, în caz contrar vă asumați personal și în numele întregului Directorat toate riscurile și consecințele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.

Sibiu, 10 martie 2014

Acționari al Băncii Comerciale Carpatica Sibiu,

dr. ing. Ilie Carabulea,

Corneliu Tănase



Către,

**Banca Comercială Carpatica Sibiu  
Directoratului Băncii, Președinte Johan Gabriels**

**Domnule Președinte al Directoratului,**

**În conformitate cu prerogativele pe care vi le acordă art. 119 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor art. 117.1, alineat 1, din același act normativ, vă rugăm să asigurați modificarea punctului 2 și introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCC, convocată pentru data de 10 aprilie 2014, ora 11.00, conform Convocatorului publicat la data de 6 martie 2014, precum și introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCC, convocată pentru data de 10 aprilie 2014, ora 10.00, conform Convocatorului publicat la data de 6 martie 2014, la cererea următorilor acționari :**

dr. ing. Ilie Carabulea, cetățean român, născut la data de 14.04.1947, în satul Fântânele, jud. Sibiu, cu domiciliul în Sibiu, str. ... nr. ..., jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. ... eliberată la data de ... 0 de SPCLEP Sibiu, CNP ... acționar majoritar, care deține 1.299097478 acțiuni, în valoare nominală de 129.909.747,80 lei, ceea ce reprezintă 41,2898% din capitalul social al Băncii și din drepturile de vot

și

Corneliu Tănase, cetățean român, născut la data de 29.07.1953, în localitatea Bujor, jud. Galați, cu domiciliul în localitatea Oedheim, ... Germania, identificat cu actul de identitate nr. ... eliberat la data de ... de BURGERMEISTERAMT OEDHEIM, acționar semnificativ, care deține 352.948.364 acțiuni, cu o valoare nominală de 35.294.836,40 lei, ceea ce reprezintă 11,2179% din capitalul social și din drepturile de vot,

care îndeplinesc condițiile impuse de lege pentru modificarea și completarea ordinii de zi, astfel :

1. **Modificarea punctului 2 din Convocarea AGOA pentru data de 10 aprilie 2014, ora 11.00 care va avea urmatorul continut:**

Revocarea incepand cu data de 15.04.2014 a 2 membrii din actualul Consiliu de Supraveghere (compus din 5 membrii) prin vot secret, astfel ca numarul ramas al membrilor Consiliului de Supraveghere sa se incadreze in numarul maxim, de membrii (3 membrii) prevazut de art.18 pct.2 din Actul Constitutiv modificat de AGEA din data de 10.04.2014, si care sa continue activitatea Consiliului in noua structura numerica aprobata.

2. **Introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a sedintei AGOA pentru data de 10 aprilie 2014, ora 11.00, avand formularea urmatoare:**

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.

3. **Introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a sedintei AGEA pentru data de 10 aprilie 2014, ora 10.00, avand formularea urmatoare:**

**Modificarea Art.20 Atribuțiile Consiliului de Supraveghere, astfel:**

**Forma initiala:**

**Art 20 punct 1 lit c**

„determină structura și numărul de posturi în Directorat, 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”

**Forma propusa:**

**Art 20 pct.1 lit 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”

În baza prevederilor art. 117.1, alineat 3, din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să întreprindeți toate demersurile prevăzute de lege și / sau de Actul constitutiv pentru îndeplinirea cerințelor de publicitate privind completarea ordinii de zi cu punctul menționat mai sus, în condițiile asigurării respectării termenelor legale.

Sibiu, 10 martie 2014

Accionari al Băncii Comerciale Carpatica Sibiu,

dr. ing. Ilie Carabulea, 

Corneliu Tănase

