

11135

Unso 17.02.2014

**Către,
Banca Comercială Carpatica Sibiu
Domnului Director General, Johan Gabriels**

Domnule Director General,

În conformitate cu prerogativele pe care vi le acordă art. 119 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rog să convocați de îndată Adunările Generale ale Acționarilor, în condițiile impuse de legislația în vigoare, 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. Corneliu Tănase nr. 0, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. eliberată la data de de SPCLEP Sibiu, CNP acționar majoritar, care dețin 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 acționar semnificativ, care dețin 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 să aibă ordinea de zi prezentată în anexă.

Deși legea nu prevede în mod expres motivarea convocărilor adunărilor generale de către acționari, prezint mai jos principalele argumente care susțin atât convocarea, cât și ordinea de zi stabilită, astfel:

1. Stabilirea numărului membrilor desemnați de acționari în Consiliul de Supraveghere și de către Consiliu în Directorat s-a făcut în septembrie 2009, în condițiile în care Banca deținea o rețea teritorială formată din 198 unități și avea un număr de 1937 salariați.

2. La finele lunii septembrie 2013, Banca mai deținea doar 139 unități teritoriale și mai avea 1100 salariați, cifre în descreștere până la finele anului, conform informațiilor pe care le dețin.
3. Volumul de activitate și complexitatea proceselor pe care Banca le intermediază în prezent s-a diminuat permanent, atât din cauza unor factori obiectivi, cât și a altora, subiectivi.

Considerăm că reducerea numărului de membri în cele două structuri de conducere ale Băncii, respectiv Consiliul de Supraveghere și Directorat, va determina îmbunătățirea și scurtarea termenelor de decizie și va asigura corelarea numărului de conducători din aceste structuri cu numărul de salariați, de unități teritoriale și cu complexitatea activităților desfășurate de Bancă în prezent.

Sibiu, 11 februarie 2014

Aționari ai Băncii Comerciale Carpatice,

dr. ing. Ilie Carabulea,


Corneliu Tăntase

