

11195 01.02.2014

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA SIBIU

Convocare

Acționarii nominalizați mai jos:

dr. ing. Ilie Carabulea, cetățean român, născut la data de 14.04.1947, în satul Fântânele, jud. Sibiu, cu domiciliul în Sibiu, str. _____, 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 _____ nr. _____ 1, 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,

în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită DIRECTORATULUI Băncii Comerciale Carpatica, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și acționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/80/1999, cod de identificare fiscală RO11447021, cu sediul în Sibiu, Str. Autogării nr. 1, Jud. Sibiu, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 314.629.049,40 lei (denumită în continuare Banca), convocarea de îndată, în condițiile legii, și a prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al Băncii, a :

ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A ACȚIONARILOR

stabilind în limita termenului legal, data și ora desfășurării, locul în care se desfășoară lucrările, data de înregistrare a acționarilor, data de referință pentru ținerea acestor adunări, cu amendamentul ca cele două adunări să fie programate în aceeași zi, la interval de o oră, iar în caz de neîntrunire a cvorumului, acestea să fie reprogramate în ziua imediat următoare, precum și alte elemente obligatorii prevăzute de lege și de normele legale în vigoare.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, după cum urmează:

- **Modificarea art. 18. Consiliul de Supraveghere, alineat 18.2, care va avea următorul cuprins :**

Forma inițială

Art. 18.2. Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 5 membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Cel puțin un membru trebuie să fie independent.

Forma propusă

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 realesi. Cel puțin un membru trebuie să fie independent.

- **Modificarea art. 21. Directoratul, alineat 21.1, care va avea următorul cuprins:**

Forma inițială

Art. 21.1. Directoratul este compus din cel puțin 3 membri. Consiliul de Supraveghere stabilește numărul membrilor Directoratului, întotdeauna impar, numește membrii acestuia și atribuie unuia dintre ei funcția de Președinte al Directoratului.

Forma propusă

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. Aprobarea persoanelor 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.

3. Aprobarea datei 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.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de către Consiliul de Supraveghere a unui Raport 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.
2. Acordarea unui vot de încredere membrilor Consiliului de Supraveghere, în condițiile prevăzute de art. 153.6, al. 4, din Legea nr. 31 / 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și stabilirea celor 3 membri ai Consiliului de Supraveghere care vor continua activitatea în această structură, conform noilor prevederi din Actul Constitutiv.
3. Aprobarea datei 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.

Sibiu, 11 februarie 2014

Acționari ai Băncii Comerciale Carpatica,

dr. ing. Ilie Carabulea,

Corneliu Tănase