



**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII

ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR BANCII COMERCIALE CARPATICA SA

CONVOCATE PENTRU DATA DE 10 APRILIE 2014

DATA SI LOCUL DESFASURARII AGA

10.04.2014, ora 10:00, respectiv 11:00, la sala Sala Polivalenta din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Strada Nicolaus Olahus Nr 5, 550055, Corp B, Etaj 2, Sibiu, jud Sibiu pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 01.04.2014, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari.

Numarul total al actiunilor aflate in circulatie este de **3.146.290.494** actiuni nominative.

Banca Nationala a Romaniei a dispus prin Ordinele 6/12.03.2014, respectiv 35/28.03.2014, suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor Bancii Carpatica detinute de urmasorii actionari: Ilie Carabulea, Corneliu Tanase, Atlassib SRL, Safa SRL, Oprea Nicolae Carbulea, Daniela Tanase, Dana Cojocaru si Nicolae Lupu. La data de referinta 1 aprilie 2014, actionarii ale caror drepturi de vot sunt suspendate in temeiul ordinelor BNR detineau un numar total de **1.795.229.943** actiuni, care reprezinta **57,0586%** din numarul total de actiuni.

In conformitate cu prevederile art. 230 alin. 3 din OUG 99/2006, actionarii al caror exercitiu al drepturilor de vot nu este suspendat, detinatori ai unui numar de **1.351.060.551** actiuni, care reprezinta **42,9414%** din capitalul social al bancii, pot ține adunare generala și pot sa ia orice hotarare de competența acesteia, cu majoritatea prevazuta de lege sau, dupa caz, de actul constitutiv, majoritatea respectiva fiind raportata in acest caz la totalul capitalului social deținut de acționarii in cauza.

Actionarii isi exercita dreptul lor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă, conform art.120 din Legea nr. 31/1990, a societătilor comerciale, republicata. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, cu exceptia punctelor care se incadreaza in dispozitiile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, a societătilor comerciale, republicata.

Deținerile membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului sunt:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Număr de acțiuni	Pondere in total drepturi de vot
1	Petria Nicolae	Președintele Consiliului de Supraveghere	1.244.179	0,0921%
2	Toader Doina	Membru al Consiliului de Supraveghere	-	-
3	Trenca Ioan	Membru al Consiliului de Supraveghere	-	-
4	Popa Silviu	Membru al Consiliului de Supraveghere	-	-
5	Johan Gabriels	Președintele Directoratului, Director general	535.500	0,0396%
6	Badeanu Elena	Director general adjunct	263.000	0,0195%
7	Bucur Cosmin	Director general adjunct	-	-
8	Cismaru Gheorghe	Director general adjunct	29.192	0,0022%
9	Dobrică Ion	Director general adjunct	1.768.632	0,1309%
Total drepturi de vot			3.840.503	0.2843%



ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Pct. 1. Aprobarea modificarii art. 18 - Consiliul de Supraveghere, alineat 18.2 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Forma initiala:

"Art. 18.2. Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 5 membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Cel putin un membru trebuie sa fie independent."

Forma propusa de dl. Ilie Carabulea si dl. Corneliu Tanase:

"Art. 18.2. Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 3 membri, numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Cel putin un membru trebuie sa fie independent."

Nota

Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 4 - disponibile pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)

Pct. 2. Aprobarea modificarii art. 21. Directoratul, alineat 21.1 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Forma initiala

"Art. 21.1. Directoratul este compus din cel putin 3 membri. Consiliul de Supraveghere stabileste numarul membrilor Directoratului, intotdeauna impar, numeste membrii acestuia si atribuie unuia dintre ei functia de Presedinte al Directoratului."

Forma propusa de dl. Ilie Carabulea si dl. Corneliu Tanase:

"Art. 21.1. Directoratul este compus din 3 membri, numiti de Consiliul de Supraveghere, care atribuie unuia dintre ei functia de Presedinte al Directoratului."

Nota

Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 4 - disponibile pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)

Pct. 2¹. Aprobarea modificării art. 20. Atribuțiile Consiliului de Supraveghere, punct 1 lit. c) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma inițială

"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 propusă de dl. Ilie Carabulea și dl. Corneliu Tănase:

"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."

Nota

Anexa 7 si Anexa 4 - disponibile pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)



Pct. 3. Aprobarea persoanelor care vor semna Actul Constitutiv modificat al Bancii Comerciale Carpatica SA si imputernicirea acestora pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior, in termenul legal.

Se propune ca dl Johan Gabriels, Director General, si dl Ion Dobrica, Director General Adjunct, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Bancii Comerciale Carpatica SA, sa efectueze formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10.04.2014 si/sau 11.04.2014. De asemenea, se propune a se acorda acestora dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Pct. 4. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Potrivit art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, data de inregistrare reprezinta data calendaristica ce „servește la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

Directoratul bancii propune stabilirea datei de inregistrare pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, data calendaristica **28 aprilie 2014.**

Pct. 5. Imputernicirea Directoratului Bancii pentru a analiza si identifica eventuale oportunitati de dezvoltare a Bancii prin realizarea unei fuziunii si, in cazul in care exista o astfel de oportunitate, pentru a intocmi proiectul de fuziune care va fi supus spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Nota

Anexa 3 - disponibila pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pct. 1. Prezentarea de catre Consiliul de Supraveghere a unui Raport privind supravegherea modului de indeplinire de catre Directorat a hotararii AGOA nr. 4/25 aprilie 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si modul cum structura de supraveghere si-a realizat atributiile de exercitare a controlului asupra conducerii Bancii de catre Directorat.

Nota

Anexa 5 - disponibila pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)

Pct. 1¹. 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.

Nota

Anexa 6 - disponibila pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)

Pct. 2. Revocarea începând cu data de 15.04.2014 a 2 membri din actualul Consiliu de Supraveghere (compus din 5 membri) prin vot secret, astfel ca numărul rămas al membrilor Consiliului de Supraveghere să se încadreze în numărul maxim, de membri (3 membri) prevăzut de art. 18 pct. 2 din Actul Constitutiv modificat de AGEA din data de 10.04.2014, și care să continue activitatea Consiliului în noua structură numerică aprobată.

Nota

Anexa 7, si Anexa 4 - disponibile pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)

Mentionam ca revocarea celor doi membri ai Consiliului de Supraveghere se va realiza respectand procedura de vot secret, conform prevederilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata.

Votul se va exercita pentru revocarea a doi membri din cei cinci ai Consiliului de Supraveghere:

**Nicolae Petria
Doina Toader
Ioan Trenca
Silviu Popa
Ionut Patrahau**

Pct. 3. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Potrivit art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, data de inregistrare reprezinta data calendaristica ce „servește la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se



**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

rastrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

Directoratul bancii propune stabilirea datei de inregistrare pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, data calendaristica **28 aprilie 2014**.

DEPARTAMENT RELATII INVESTITORI SI ACTIONARIAT

Sibiu, 550135, str. Autogarii nr. 1

tel. 0269/205.130; fax 0269/233.371

capital@carpatica.ro; www.carpatica.ro