



De la: **Directorat**

Către: **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2014**

Proiecte de hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Proiect de hotărâre AGOA 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 10.00, la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.7 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând% din drepturile de vot,

Hotărâște

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale, individuale și consolidate, pentru exercițiul financiar al anului 2013 (Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Politicile contabile și Notele explicative) pe baza:

- Raportului Consiliului de Supraveghere
- Raportul Directoratului, individual și consolidat, (cu anexa Raport de guvernanță corporativă 2013), pentru exercițiul financiar al anului 2013
- Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați,% voturi împotriva,% abțineri.



Proiect de hotărâre AGOA 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 10.00, la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.7 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând% din drepturile de vot,

Hotărâște

Art. 1 Se aprobă repartizarea profitului obținut în anul 2013 profitului obținut în anul 2013 în valoare de 38.405,2 mii lei, astfel:

- Constituirea rezervei legale 5% 1.325,5 mii lei
- Acoperirea pierderii contabile a exercițiilor financiare precedente 37.079,8 mii lei

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați,% voturi împotriva,% abțineri.

Proiect de hotărâre AGOA 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 10.00, la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.7 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând% din drepturile de vot,

Hotărâște

Art. 1 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2013.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați,% voturi împotriva,% abțineri.

Proiect de hotărâre AGOA 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 10.00, la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.7 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând% din drepturile de vot,

Hotărâște

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2014 care cuprinde următorii indicatori sintetici individuali:

Nr. crt.	INDICATOR	Proгноzat an 2014 (mil. lei)
1	Venit total din exploatare	207
2	Total cheltuieli operaționale	153,6
3	Ajustări nete	15,7
4	Profit	37,7

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați,% voturi împotriva,% abțineri.



**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

Proiect de hotărâre AGOA 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 10.00, la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.7 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând% din drepturile de vot,

Hotărâște

Art. 1 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru întreg exercițiul financiar 2014.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați,% voturi împotriva,% abțineri.

Proiect de hotărâre AGOA 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 10.00, la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.7 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând% din drepturile de vot,

Hotărâște

Art. 1 Se aprobă data de 16 mai 2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați,% voturi împotriva,% abțineri.



Baza legală:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit;
- Standardele Internaționale de Raportare Financiară, adoptate potrivit Regulamentului nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate;
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul nr. 6/2009 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.