



De la: **Directorat**

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

Proiecte de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Proiect hotărâre AGEA 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 11.00 la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.9 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând% din drepturile de vot,

Hotărâște

Art. 1 Se aprobă încheierea de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2014, de:

- acte juridice prin care banca să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale băncii,
- acte juridice prin care banca închiriază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, de la același co-contractant sau persoane implicate ori afiliate,
- acte de asociere pe o perioadă mai mare de un an,

a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.

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

Proiect de hotărâre AGEA 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 11.00 la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.9 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând% din drepturile de vot,

Hotărâște

Art. 1 Se împuternicește Directorul General – Johan Gabriels și Directorul General Adjunct – dl. Ion Dobrică, să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunările generale din data de 28.04.2014 și/sau 29.04.2014.

Art. 2 Se acordă acestora dreptul de a delega unui alt salariat al băncii mandatul pentru efectuarea formalităților legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor din data de 28.04.2014 și/sau 29.04.2014.

Art. 3 Hotărârea a fost luată cu% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați,% voturi împotriva,% abțineri.

Proiect de hotărâre AGEA 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 28.04.2014, ora 11.00 la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 16.9 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 Extraordinare 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.