



**BANCA COMERCIALĂ
CARPATICA**

Nr. 21431 / 28.04.2014

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **28.04.2014**

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. Autogării nr. 1

Numărul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/80/1999

Capital social subscris și vărsat: 314.629.049,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprilie 2014

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprilie 2014

Președinte Directorat
Johan Gabriels



Dep. Relații Investitori și Acționariat
Rodica Veltan



**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA
din 28.04.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/80/1999, cod unic de înregistrare RO 11447021, cu sediul social în Sibiu, str. Autogării nr. 1, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 314.629.049,40 lei, împărțit în 3.146.290.494 acțiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, din care 1.351.060.551 acțiuni cu drept de vot, în conformitate cu prevederile art. 230 alin. 3 din OUG 99/2006

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1966 din data de 28 martie 2014 și în ziarul „Bursa” din data de 28 martie 2014, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al băncii,

întrunită în data de 28 aprilie 2014, ora 10.00, la sala „Alfa „ din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu la prima convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 1.002.055,281 acțiuni, respectiv 74.1681% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

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.

Principali indicatori individuali și consolidați sunt:

- mii lei -

Nr. Crt.	INDICATOR	CONSOLIDATI		INDIVIDUALI	
		2012	2013	2012	2013
1.	Total activ	4.724.627	4.101.396	4.725.920	4.063.066
2.	Total obligații	4.371.027	3.705.500	4.361.729	3.666.742
3.	Capital propriu	353.600	395.896	364.191	396.324
4.	Venituri totale	-	-	-	-
5.	Cheltuieli totale	-	-	-	-
6.	Profit brut/Pierdere	23.818	30.568	25.207	26.509
7.	Profit net/Pierdere	19.871	41.576	21.667	38.405

Banca, în calitate de societate-mamă își consolidează situațiile financiare împreună cu subsidiarele sale: SSIF Carpatica Invest SA, SC Imobiliar Invest SRL și SAI Carpatica Asset Management SA, FDI Carpatica Stock, FDI Carpatica Global, FDI Carpatica Obligațiuni.



Art. 2 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

- „Pentru” - 895.104.327 voturi, reprezentând 89,3268% din totalul voturilor valabil exprimate
„Împotrivă”- 0 voturi, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate
„Abținere”- 106.950.954 voturi, reprezentând 10,6732% din totalul voturilor valabil exprimate
-

Hotărârea nr. 2

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

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

Art. 2 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

- „Pentru” - 898.409.330 voturi, reprezentând 89,6567% din totalul voturilor valabil exprimate
„Împotrivă”- 0 voturi, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate
„Abținere”- 103.645.951 voturi, reprezentând 10,3433% din totalul voturilor valabil exprimate
-

Hotărârea nr. 3

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

Art. 2 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

- „Pentru” - 895.104.327 voturi, reprezentând 89,3268% din totalul voturilor valabil exprimate
„Împotrivă”- 0 voturi, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate
„Abținere”- 106.950.954 voturi, reprezentând 10,6732% din totalul voturilor valabil exprimate
-

Hotărârea nr. 4

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 brut	37,7
5	Profit net	37,7

Art. 2 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

„Pentru” - 898.409.330 voturi, reprezentând 89,6567% din totalul voturilor valabil exprimate

„Împotrivă” - 0 voturi, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate

„Abținere” - 103.645.951 voturi, reprezentând 10,3433% din totalul voturilor valabil exprimate

Hotărârea nr. 5

Art. 1 Se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru întreg exercițiul financiar 2014, la un nivel de:

- 50% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru dl. Nicolae Petria.
- 22% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere,

platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General.

precum și acordarea membrilor Consiliului a unei asigurări medicale la același nivel cu cea oferită de bancă salariaților săi.

Art. 2 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

„Pentru” - 857.706.301 voturi, reprezentând 85,5947% din totalul voturilor valabil exprimate

„Împotrivă” - 143.813.480 voturi, reprezentând 14,3519% din totalul voturilor valabil exprimate

„Abținere” - 535.500 voturi, reprezentând 0,0534% din totalul voturilor valabil exprimate



Hotărârea nr. 6

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 după cum urmează:

„Pentru” - 898.409.330 voturi, reprezentând 89,6567% din totalul voturilor valabil exprimate

„Împotrivă” - 0 voturi, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate

„Abținere” - 103.645.951 voturi, reprezentând 10,3433% din totalul voturilor valabil exprimate

Președintele Directoratului,
Johan Gabriels





Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28 aprilie 2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/80/1999, cod unic de înregistrare RO 11447021, cu sediul social în Sibiu, str. Autogării nr. 1, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 314.629.049,40 lei, împărțit în 3.146.290.494 acțiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, din care 1.351.060.551 acțiuni cu drept de vot, în conformitate cu prevederile art. 230 alin. 3 din OUG 99/2006

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1966 din data de 28 martie 2014 și în ziarul „Bursa” din data de 28 martie 2014, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al băncii,

întrunită în data de 28 aprilie 2014, ora 11.00, la sala „Alfa „ din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu la prima convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 1.002.055.281 acțiuni, respectiv 74,1681% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

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 după cum urmează:

„Pentru” - 565.342.630 voturi, reprezentând 56,4183% din totalul voturilor valabil exprimate

„Împotriva” - 436.177.151 voturi, reprezentând 43,5283% din totalul voturilor valabil exprimate

„Abținere” - 535.500 voturi, reprezentând 0,0534% din totalul voturilor valabil exprimate



Hotărârea nr. 2

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.

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.

Art. 3 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

„Pentru” - 897.331.762 voturi, reprezentând 89,5491% din totalul voturilor valabil exprimate

„Împotrivă” - 1.077.568 voturi, reprezentând 0,1075% din totalul voturilor valabil exprimate

„Abținere” - 103.645.951 voturi, reprezentând 10,3433% din totalul voturilor valabil exprimate

Hotărârea nr. 3

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 după cum urmează:

„Pentru” - 1.000.442.213 voturi, reprezentând 99,8390% din totalul voturilor valabil exprimate

„Împotrivă” - 1.077.568 voturi, reprezentând 0,1075% din totalul voturilor valabil exprimate

„Abținere” - 535.500 voturi, reprezentând 0,0534% din totalul voturilor valabil exprimate

Președintele Directoratului,
Johan Gabriels

