

MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR BANCII COMERCIALE CARPATICA SA

CONVOCATA PENTRU DATA DE 19 DECEMBRIE 2014

DATA SI LOCUL DESFASURARII AGA

19.12.2014, ora 11:00, la sala Sala Polivalenta din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Strada Nicolaus Olahus Nr 5, 550055, Corp B, Etaj 1, Sibiu, jud Sibiu pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 15.12.2014, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari.

INFORMATII GENERALE PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

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 unui numar de 1,795,229,943 actiuni ale Bancii Carpatica detinute de un numar de 8 actionari, reprezentand 57.0586% din capitalul social. La data de referinta 15 decembrie 2014, actionarii ale caror drepturi de vot erau suspendate in temeiul ordinelor BNR detineau un numar total de **1.795.229.943** actiuni, care reprezinta **57,0586%** din numarul total de actiuni ale Bancii Comerciale Carpatica.

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 tine adunare generala si pot sa ia orice hotarare de competenta acesteia, cu majoritatea prevazuta de lege sau, dupa caz, de actul constitutiv, majoritatea respectiva fiind raportata in acest caz la totalul capitalului social detinut de actionarii in cauza.

Actionarii isi exercita dreptul lor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea, conform art.120 din Legea nr. 31/1990, a societatilor 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 societatilor comerciale, republicata.

Detinerile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului la data convocarii:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Functia	Numar de actiuni	Pondere in total drepturi de vot
1	Petria Nicolae	Presedintele 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	Patrahau Ionut	Membru al Consiliului de Supraveghere	-	-
6	Johan Gabriëls	Presedintele Directoratului, Director general	535.500	0,0396%
7	Badeanu Elena	Director general adjunct	263.000	0,0195%
8	Bucur Cosmin	Director general adjunct	-	-
9	Cismaru Gheorghe	Director general adjunct	29.192	0,0022%
10	Dobrica Ion	Director general adjunct	1.768.632	0,1309%
Total drepturi de vot			3.840.503	0.2843%

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Informare cu privire la stadiul de punere in aplicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Bancii nr. 5 adoptata in data de 10 aprilie 2014.

Nota

Anexa 1 - disponibila pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)

2. Delegarea catre Directorat a atributiei de majorare de capital social al Bancii cu o valoare de maximum 155.000.000 RON prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare noi pe o perioada de 1 an de la data la care delegarea este aprobata de actionari, in legatura cu o posibila acordare de imprumut subordonat de nivel 1 sau de nivel 2, care ar putea sa contina caracteristici de convertibilitate in actiuni. Directoratul este imputernicit sa stabileasca toti termenii si conditiile majorarii de capital social in legatura cu respectivul imprumut de capital, cu respectarea prevederilor legale. Aceasta delegare va trebui sa fie reinnoita anual pe toata durata de viata a oricarui imprumut de capital avand caracteristici de convertibilitate in actiuni.

Nota

Anexa 2 - disponibila pe site-ul Bancii in sectiunea [Despre noi/Actionariat/Adunarea generala a actionarilor](#)

3. Aprobarea termenilor si conditiilor principale ale ofertei ferme revizuite primite de la Nextebank S.A. la data de 14 Noiembrie 2014 pentru fuziunea prin absorbtie de catre Banca Comerciala Carpatica S.A. si imputernicirea Directoratului pentru intreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea fuziunii, astfel cum este descrisa in oferta ferma.

Nota

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

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerii de mai jos:

Se modifica Art. 24.1

Formulare existenta:

ART. 24 Auditorul financiar:

24.1. Auditorul financiar este numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania sa desfasoare activitate de audit financiar in conditiile legii. Auditorul financiar este inlocuit periodic.

Formulare de modificare propusa:

ART. 24 Auditorul financiar:

24.1. Auditorul financiar este numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania sa desfasoare activitate de audit financiar in conditiile legii. Auditorul financiar este inlocuit periodic. *Periodicitatea inlocuirii auditorului financiar al Bancii este de 3 ani. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate decide prelungirea contractului cu auditorul existent numai in conditiile schimbarii coordonatorului echipei care realizeaza auditul financiar.*

5. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare, 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 „serveste 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 putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

Directoratul bancii propune stabilirea datei de inregistrare pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, data calendaristica **14 Ianuarie 2015.**

DEPARTAMENT CABINET DIRECTOR GENERAL SI SECRETARIAT

Sibiu, 550135, str. Autogarii nr. 1

tel. 0372/494.918, 0269/233.985; fax 0269/233.371

capital@carpatica.ro; www.carpatica.ro