

Aprobat pentru prezentarea catre Adunarea Generala a Actionarilor

Johan Gabriels,
Director General

Nr. 2822

Data: 18.11.2014

DE LA: Directorat

CATRE: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

REF: Delegarea către Directorat a atribuției de majorare de capital social al Băncii cu o valoare de maximum 155.000.000 RON prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare noi pe o perioadă de 1 an de la data la care delegarea este aprobată de acționari, în legătură cu o posibilă acordare de împrumut subordonat de nivel 1 sau de nivel 2, care ar putea să conțină caracteristici de convertibilitate în acțiuni. Directoratul este împuternicit să stabilească toți termenii și condițiile majorării de capital social în legătură cu respectivul împrumut de capital, cu respectarea prevederilor legale. Aceasta delegare va trebui să fie reînnoită anual pe toată durata de viață a oricărui împrumut de capital având caracteristici de convertibilitate în acțiuni.

PENTRU: Aprobare

In cadrul mandatului acordat de actionari Directoratului in sedinta AGEA din 10 Aprilie 2014, Directoratul a identificat un investitor listat pe o piata reglementata din Uniunea Europeana, interesat sa investeasca in capitalul de reglementare al Carpatica maxim 30 milioane EUR.

Oferta este conditionata, intre altele, de acceptarea de catre Banca Nationala a Romaniei a respectivului investitor pentru a deveni actionar semnificativ in Carpatica.

Se intentioneaza utilizarea acestui capital suplimentar pentru sustinerea planurilor de crestere ale bancii, fie in mod organic fie prin achizitii de afaceri/portofolii de credit.

Intentia investitorului este de a furniza Carpatica capital de reglementare de nivel 1 sau capital de nivel 2, sub forma de imprumuturi subordonate cu sau fara optiuni de convertibilitate.

Desi atragerea unui imprumut subordonat nu necesita aprobarea AGEA, in cazul unui imprumut subordonat convertibil, emisiunea de noi actiuni in scopul convertibilitatii imprumutului trebuie aprobata de AGEA sau de catre Directorat, in baza delegarii acestei atributii de catre AGEA.

PROPUNERE

Avand in vedere caracteristicile ofertei primite de Banca, asa cum sunt prezentate mai sus, solicitam aprobarea de catre AGEA a urmatoarelor:

Delegarea către Directorat a atribuției de majorare de capital social al Băncii cu o valoare de maximum 155.000.000 RON prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare noi pe o perioadă de 1 an de la data la care delegarea este aprobată de acționari, în legătură cu o posibilă acordare de împrumut subordonat de nivel 1 sau de nivel 2, care ar putea să conțină caracteristici de

convertibilitate în acțiuni. Directoratul este împuternicit să stabilească toți termenii și condițiile majorării de capital social în legătură cu respectivul împrumut de capital, cu respectarea prevederilor legale. Aceasta delegare va trebui să fie reînnoită anual pe toată durata de viață a oricărui împrumut de capital având caracteristici de convertibilitate în acțiuni.

Nota: Aceasta propunere și propunerea prezentată în "Nota 3. Propunere de Fuziune" ar trebui să fie analizate ca opțiuni alternative.

Director General

Johan Gabriels

