

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.
Nr...../[19]/[20].12.2014**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatice S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în Sibiu str. Autogării, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/80/1999, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 314.629.049,40 lei ("**Banca**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 113 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 15 și 16 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 7007/18 noiembrie 2014 și în ziarul "Bursa", ediția din 18 noiembrie 2014, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 17 noiembrie 2014,

Legal și statutar întrunită în data de [19]/[20] decembrie 2014, ora 11.00, în cadrul [primei]/[celeia de-a doua] convocări la Centrul de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Et 1, Corp B, Sala Polivalenta, Sibiu, jud. Sibiu, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de [•] acționari care dețin un număr de [•] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [•]% din totalul drepturilor de vot, respectiv [•]% din capitalul social al Băncii și un număr de [•] acționari care dețin un număr de [•] acțiuni fără drept de vot, care reprezintă [•]% din capitalul social al Băncii

HOTĂRĂȘTE

- 1. Se ia la cunoștință despre informarea cu privire la stadiul de punere în aplicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii nr. 5 adoptată în data de 10 aprilie 2014.**
2. [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de

acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] voturi "abținere" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]

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.

3. [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] voturi "abținere" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se resping]

termenii și condițiile principale ale ofertei ferme revizuite primite de la Nextebank S.A. la data de 14 Noiembrie 2014 pentru fuziunea prin absorbție de către Banca Comercială Carpatica S.A. și împuternicirea Directoratului pentru întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea fuziunii, astfel cum este descrisă în oferta fermă.

4. [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] voturi "abținere" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]

modificarea Actului Constitutiv al Băncii, după cum urmează:

se modifică Art. 24.1 astfel:

ART. 24 Auditorul financiar:

24.1. Auditorul financiar este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfășoare activitate de audit financiar în condițiile legii. Auditorul financiar este înlocuit periodic. *Periodicitatea înlocuirii auditorului financiar al Băncii este de 3 ani. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate decide prelungirea contractului cu auditorul existent numai în condițiile schimbării coordonatorului echipei care realizează auditul financiar.*

5. [Cu unanimitatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] voturi "abținere"

reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]

data de 14 ianuarie 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată, astăzi, [19]/[20] decembrie 2014, la Sibiu, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 3 (trei) pagini.

**Președinte Adunarea Generală
a Acționarilor**

[•]

**Secretar Adunare Generală a
Acționarilor**

[•]