

## PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.

Nr. .... / 28.04.2015

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. 14 și 15 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [ ]/[ ] și în ziarul "[ ]", ediția din [ ], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 26.03.2015,

Legal și statutar întrunită în data de [28]/[29] aprilie 2015, ora 11.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la Sala Polivalenta din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Strada Nicolaus Olahus Nr 5, cod poștal 550055, Corp B, Etaj 2, 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,

### HOTĂRĂȘTE

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

[Cu un număr total de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [ ] acțiuni și [ ]% din 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 [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

[se aprobă]/[se respinge]

**Majorarea capitalului social cu suma de 135.000.000 lei, de la nivelul înregistrat ulterior reducerii capitalului social de 110.137.141,10 lei până la nivelul maxim de 245.137.141,10 lei, în următoarele condiții:**

- 1.1 Majorarea capitalului social va fi implementată ulterior înregistrării reducerii de capital social până la nivelul de 110.137.141,10 lei în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.
- 1.2 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.350.000.000 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
- 1.3 Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii.
- 1.4 Prețul de emisiune pentru acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință și care vor fi oferite spre vânzare în cadrul unei oferte publice sau plasament privat va fi de 0,11 lei/acțiune.
- 1.5 Majorarea capitalului social se realizează prin:
  - 1.5.1 oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către (i) acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință și (ii) persoanele care au dobândit – în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință - drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social;
  - 1.5.2 după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice sau a unui plasament privat.
- 1.6 Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- 1.7 Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Bancă înregistrat în registrul acționarilor ulterior reducerii capitalului social, respectiv numărul drepturilor de preferință va fi de 1.101.371.411 drepturi de preferință, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- 1.8 Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr 0,815830 de drepturi de preferință. Un acționar al Băncii la data de înregistrare care nu a înstrăinat drepturile de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie acțiune nouă (0,815830). În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în plus la numărul natural imediat superior.
- 1.9 Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o data

ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

**1.10 Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unei oferte publice sau plasament privat vor fi anulate prin decizia Directoratului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la pct. 2.5 de mai sus.**

**1.11 Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Băncii.**

**1.12 Directoratul este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:**

**(a) contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință și/sau a ofertei publice, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;**

**(b) perioada de subscriere și modalitățile de plată;**

**(c) detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața reglementată;**

**(d) stabilirea metodei de plasament ulterior expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință, respectiv ofertă publică sau plasament privat, precum și tehnica de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al pieței reglementate sau prin transfer direct);**

**(e) anularea acțiunilor nesubscrise în ultima etapă a emisiunii;**

**(f) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;**

**(g) modificarea actului constitutiv al Băncii conform rezultatelor majorării de capital social.**

**1.13 În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:**

**(i) Datei de 06.10.2015 ca *Dată de Înregistrare* aferentă majorării de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de majorare de capital social, respectiv a acționarilor care beneficiază de drepturi de preferință;**

**(ii) Datei de 05.10.2015 ca *Ex date*.**

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

[Cu un număr total de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•] acțiuni și [•]% din capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau

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

[se aprobă]/[se resping]

**Persoanele care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunare din data de [28.04.2015]/[29.04.2015], precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Sibiu, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi [28]/[29] aprilie 2015.

**Președinte Adunare**

[•]

**Secretar Adunare**

[•]