



Nr. 9624/29.04.2015

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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

Data raportului: 28.04.2015

Denumirea entității emitente: 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 București

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprilie 2015.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprilie 2015.

Alte evenimente:

În cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprilie 2015, dl. Nicolae Petria-Președintele Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica, împreună cu dna. Doina Toader – Membru Independent al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica și-au anunțat demisiile; în aceeași ședință, dl. Iacon Treanca-al cărui mandat de membru al Consiliului de Supraveghere a fost prelungit până la data Adunării Generale a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA (28.04.2015) și-a retras candidatura pentru poziția vacantă din cadrul Consiliului de Supraveghere.

Cu stimă,

Președinte

Johan G. Petriș



Departament Piețe Financiare,

Alina Maria Rusu

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28.04.2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica 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. 13 și 15 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1645/27 martie 2015 și în ziarul "Bursa", ediția din 27 martie 2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 7177 din data de 26 martie 2015,

Legal și statutar întrunită în data de 28 aprilie 2015, ora 10.00, în cadrul primei convocări la Sala Polivalenta din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, cod poștal 550055, Corp B, Et 2, Sibiu, jud. Sibiu, prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență a unui număr de 54 acționari care dețin un număr de 971.658.062 acțiuni cu drept de vot, reprezentând **71,8721%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **30,8721%** din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8721%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 872.809.875 voturi "**pentru**" reprezentând **89,8467%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 97.791.401 voturi "**împotrivă**" reprezentând **10,0666%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 841.857 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0867%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale Băncii.

Hotărârea nr. 2

Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8721%** din

capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 546.039.404 voturi "**pentru**" reprezentând **56,2091%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 424.561.872 voturi "**împotrivă**" reprezentând **43,7042%** din numărul total de voturi de voturi valabil exprimate în Adunare și 841.857 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0867%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2014.

Hotărârea nr. 3

Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 550.513.276 voturi "**pentru**" reprezentând **56,6697%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 418.319.368 voturi "**împotrivă**" reprezentând **43,0616%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 2.610.489 voturi "**abținere**" reprezentând **0,2687%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

Hotărârea nr. 4: Nu s-a întrunit majoritatea prevăzută de lege pentru alegerea unui auditor financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Băncii aferente exercițiilor financiare încheiate la 2015, 2016 și 2017 și stabilirea duratei contractului de audit.

Hotărârea nr. 5

Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 745.262.713 voturi "**pentru**" reprezentând **76,7171%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 94.430.705 voturi "**împotrivă**" reprezentând **9,7207%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 131.749.715 voturi "**abținere**" reprezentând **13,5622%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul aferent anului 2015, la un nivel de:

- **15% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru Presedintele Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General**



- **10% 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.**
-

Hotărârea nr. 6

Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 487.182.858 voturi "**pentru**" reprezentând **50,1504%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 412.490.889 voturi "**împotrivă**" reprezentând **42,4617%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 71.769.386 voturi "**abținere**" reprezentând **7,3879%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Alegerea dl-ui Marzo Giaime în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Hotărârea nr. 7

Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 887.703.759 voturi "**pentru**" reprezentând **91,3799%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 83.203.874 voturi "**împotrivă**" reprezentând **8,5650%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 535.500 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0551%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

ca oricare dintre membrii Directoratului (Johan Gabriëls, Elena Bădeanu, Gheorghe Cismaru și Cosmin Bucur) să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2015 și/sau 29.04.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 8

Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 887.703.759 voturi "**pentru**" reprezentând **91,3799%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 83.203.874 voturi "**împotrivă**"



reprezentând **8,5650%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 535.500 "abțineri" reprezentând **0,0551%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Data de 15.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Președintele Directoratului,
Johan Gabriëls**





Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28.04.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica 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. 1645/27 martie 2015 și în ziarul "Bursa", ediția din 27 martie 2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 7177 din data de 26 martie 2015,

Legal și statutar întrunită în data de 28 aprilie 2015, ora 11.00, în cadrul primei convocări la Sala Polivalenta din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, cod poștal 550055, Corp B, Et 2, Sibiu, jud. Sibiu, prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență a unui număr de 59 acționari care dețin un număr de 980.685.075 acțiuni cu drept de vot, reprezentând **72,5559%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **31,1696%** din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 403.895.302 voturi "**pentru**" reprezentând **41,1850%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 467.792.953 voturi "**împotrivă**" reprezentând **47,7006%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 108.751.891 voturi "**abținere**" reprezentând **11,0894%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se respinge

Reducerea de capital social al Băncii cu suma de 204.491.908,30 lei de la 314.629.049,40 lei la 110.137.141,10 lei, prin anularea unui număr de 2.044.919.083 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al Băncii la data de înregistrare. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale Băncii, înregistrate la 31.12.2014 în cuantum de 204.491.908,30 lei.

1.1. În implementarea prezentei hotărâri, Directoratul va realiza toate actele necesare și va adopta toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării;

1.2. În cazul în care din calculul matematic numărul de acțiuni ce va fi deținut de un acționar ulterior implementării reducerii de capital social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv deținute de respectivul acționar după anularea acțiunilor se va rotunji la numărul natural imediat superior;

1.3. Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 7.1 de la Art. 7 (*Capitalul social*) din Capitolul 4 (*Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor*) se modifică și va avea următorul conținut:

"7.1 Capitalul social al Băncii Comerciale "Carpatica" S.A. este în valoare de 110.137.141,10 lei, subscris și vărsat integral, divizat în 1.101.371.411,00 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."

1.4. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

(i) Datei de 15.07.2015 ca *Dată de Înregistrare* în legătură cu reducerea de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de reducere a capitalului social;

(ii) Datei de 14.07.2015 ca *Ex date*.

Hotărârea nr. 1¹

Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 510.834.458 voturi "**pentru**" reprezentând **52,0895%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 464.783.541 voturi "**împotrivă**" reprezentând **47,3938%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 4.822.147 voturi "**abținere**" reprezentând **0,4917%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se respinge

Acoperirea parțială a pierderii contabile cumulate la 31.12.2014 din următoarele elemente:

- ❖ Capital social: 204.491.908,30 lei
- ❖ Ajustări la inflație ale capitalului social: 16.119.702 lei
- ❖ Rezultatul reportat din provizioane specifice: 93.427.061 lei*
- ❖ Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare: 11.895.376 lei *
- ❖ Rezultat reportat din aplicarea IAS 29: 484.838 lei*

* Atât pierderile cumulate propuse spre acoperire, cât și elementele rezultatului reportat utilizate pentru acoperirea pierderii sunt prezentate în situațiile financiare pe linia Rezultatul reportat / (Pierdere acumulată), astfel că impactul la nivel de prezentare pe linia Rezultatul reportat / (Pierdere acumulată) al acoperirii pierderilor acumulate din elementele rezultatului reportat este 0.

Hotărârea nr. 2

Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 545.699.521 voturi "**pentru**" reprezentând **55,6447%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 131.700.909 voturi "**împotriva**" reprezentând **13,4295%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 303.039.716 voturi "**abținere**" reprezentând **30,9008%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

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:

- a. 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.
- b. 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.
- c. 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.
- d. 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.
- e. Majorarea capitalului social se realizează prin:
 - i. 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;
 - ii. 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.
- f. 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.
- g. 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



- afere \tilde{t} majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- h. 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 scris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit în plus la numărul natural imediat superior.
- i. 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.
- j. 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.
- k. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Băncii.
- l. 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.
- m. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:
- (i) Datei de 06.10.2015 ca *Data 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.

Hotărârea nr. 3

Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 141.968.060 voturi "**pentru**" reprezentând **14,4764%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 419.200.724 voturi "**împotrivă**" reprezentând **42,7457%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 419.271.362 voturi "**abținere**" reprezentând **42,7529%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se respinge

Reluarea discuțiilor cu reprezentanții Nextebank în vederea stabilirii condițiilor unei potențiale fuziuni între Banca Comercială Carpatica și Nextebank, precum și asumarea costurilor aferente procedurilor prealabile stabilirii condițiilor fuziunii și/sau a întocmirii eventualului proiect de fuziune.

Hotărârea nr. 4

Acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare au luat act de Nota de informare privind posibilitatea atragerii unui împrumut subordonat de la o parte din acționarii ai Băncii sau terțe părți.

Hotărârea nr. 5

Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 870.704.649 voturi "**pentru**" reprezentând **88,7853%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 108.222.911 voturi "**împotrivă**" reprezentând **11,0354%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 1.512.586 voturi "**abținere**" reprezentând **0.1542%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Încheierea de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2015, 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 cumulativ, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.

Hotărârea nr. 6

Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 896.410.748 voturi "**pentru**" reprezentând **91,4066%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 83.203.874 voturi "**împotriva**" reprezentând **8,4843%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 825.524 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0842%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Ca oricare dintre membrii Directoratului (Johan Gabriëls, Elena Bădeanu, Gheorghe Cismaru și Cosmin Bucur) să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 28.04.2015 și/sau 29.04.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 7

Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 896.673.748 voturi "**pentru**" reprezentând **91,4334%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 83.203.874 voturi "**împotriva**" reprezentând **8,4843%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 562.524 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0574%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Data de 15.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Președintele Directoratului
Johan Gabriëls**

