

## PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.

Nr. .... / 18.06.2015

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 [ ],

Legal și statutar întrunită în data de [18]/[19] June 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 valabil 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 [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

se aprobă

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 AGEA;
- 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 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:
  - (i) Datei de 08.09.2015 ca *Data 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 07.09.2015 ca *Ex date*.
- 1.5. Aprobarea acoperirii parțiale 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.

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil 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 [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

se aprobă

**Ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea din data de [18.06.2015]/[19.06.2015], 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 3 pagini, astăzi [18]/[19] iunie 2015.

**Președinte Adunare**

[•]

**Secretar Adunare**

[•]