

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.**

Nr. .... / 18.06.2015

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. 111 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 și al art. 13 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] iunie 2015, ora 10.00, 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 în 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 valabil exprimate în Adunare, [ ] voturi "împotriva" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

**Numirea [..] având adresa în [..], în calitate de 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 ca fiind de [...] ani.

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în 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 valabil exprimate în Adunare, [...] voturi "împotriva" reprezentând [...]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [...] "abțineri" reprezentând [...]% din numărul total de voturi valabil exprimate 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.**

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în 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 valabil exprimate în Adunare, [...] voturi "împotriva" reprezentând [...]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [...] "abțineri" reprezentând [...]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

**Data de 06.07.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Sibiu, în [...] exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi [18]/[19] iunie 2015.

**Președinte Adunare**

**Secretar Adunare**

