

Nr. 11073/15.05.2015

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

Referitor la: Raport curent privind Convocarea AGEA din data de 18 iunie 2015

Raportul curent conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 15.05.2015

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

e) *Alte evenimente.*

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 297/2004 privind piața de capital, vă înștiințăm că Directoratul Băncii Comerciale Carpatica S.A., întrunit în data de 15.05.2015, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 18 iunie 2015.

Anexăm la prezenta convocatorul AGEA pentru data de 18 iunie 2015.

Cu deosebită stimă,

Director General,

Johan Gabriéls



Departament Piețe Financiare,

Alina Maria Rusu



BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.
CONVOACARE

Directoratul Băncii Comerciale CARPATICA S.A., societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/80/1999, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul în Sibiu str. Autogării nr. 1, județul Sibiu, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 314.629.049,40 lei, (denumită în continuare "Banca") în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, coroborate cu art. 15 din Actul Constitutiv al Băncii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

În data de **18.06.2015**, ora **12:00**, la sala "Polivalenta" din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, str. Nicolaus Olahus, nr. 5, corp B, etaj 2, Sibiu, județul Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **08.06.2015**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA,

Având următoarea ordine de zi

1. Aprobarea ofertei de fuziune între Nextebank S.A. și Bancă, primită de la Nextebank S.A. și a bugetului de până la 275,000 EUR, aferent derulării procesului de due-dilligence și pregătirii proiectului de fuziune.
2. Aprobarea ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 18.06.2015 sau 19.06.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
3. Aprobarea datei de 06.07.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 8 iunie 2015 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA și



- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul Băncii din Sibiu, str. Autogării nr. 1, cod poștal 550135, până la data de 03.06.2015, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 03.06.2015, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGEA până cel târziu la data de 06.06.2015.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Băncii, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la sediul Băncii din Sibiu, str. Autogării nr. 1, până la data de 17.06.2015, ora 17:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015".

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), până la data de 17.06.2015, ora 17:30, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015".

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGEA, fiecare acționar având dreptul de a

desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6) - (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere ori funcționarii Băncii nu îi pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Generală și Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Băncii, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004, așa cum a fost modificată și completată, sau unui avocat. Acționarii Băncii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Băncii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 15¹ din Regulamentul CNVM 6/2009.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Băncii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Băncii.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), se vor depune la sediul central al Băncii din Sibiu, str. Autogării nr. 1, până la data de 16.06.2015, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015", urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, până la data de 16.06.2015, ora 10:00, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015".

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul central al Băncii din Sibiu, str. Autogării nr. 1, până la data de 16.06.2015, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015", urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGEA, un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, până la data de 16.06.2015, ora 10:00, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015".

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGEA.

Persoana care a primit procura generală nu poate fi substituită de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă Băncii dacă a fost recepționată de Bancă până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a



exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA.

Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGEA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă Regulamentul CNVM 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie depusă la emitent în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Bancă odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondență

Acționarii Băncii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) Transmise către sediul Băncii din Sibiu, str. Autogării nr. 1, cod poștal 550135, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Băncii până cel târziu la data de 16.06.2015, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 16.06.2015, ora 10:00, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 Iunie 2015".

Alte prevederi cu privire la AGEA

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Bancă nu sunt opozabile Băncii, nefiind opozabile Băncii nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 18 iunie 2015 (data primei convocări a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva AGEA este convocată pentru 19 iunie 2015 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 18 mai 2015, la sediul central al Băncii și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Băncii (www.carpatica.ro, secțiunea **Despre Noi/Acționariat/Adunarea Generală a Acționarilor**).

La data convocării, capitalul social al Băncii este format din 3.146.290.494 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția unui număr de 1.794.662.943 acțiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 1.351.627.551 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Băncii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Bancă.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Piețe Financiare, la numărul de telefon 0372/494 918 și de pe website-ul Băncii www.carpatica.ro

Președinte Directorat

Johan Gabriels

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

