

Nr. 12310/04.06.2015

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

Referitor la: Raport curent privind completarea Convocator AGA din data de 18 iunie 2015

Raportul curent conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 04.06.2015

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.*

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 18 iunie 2015 de către Directoratul Băncii Comerciale Carpatice în data de 13.05.2015, precum și solicitarea acționarilor Werner Keul, în nume propriu și reprezentant legal al WK GROUP SRL Sibiu, Raicu Sever-Florian și Raicu Mihaela, care dețin împreună 5,18% din capitalul social al Băncii, prin adresa nr. 11956/02.06.2015, vă înștiințăm că Directoratul Băncii Comerciale Carpatice S.A., întrunit în data de 03.06.2015, a aprobat completarea convocatorului *Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor* pentru data de **18 iunie 2015**.

Anexăm la prezenta convocatorul AGA completat pentru data de 18 iunie 2015.

Cu deosebită stimă,

Director General,

Johan Gabriëls



Departament Piețe Financiare,

Alina Maria Rusu



**CONVOCATOR COMPLETAT AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SI AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.**

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,

Având în vedere faptul că:

- A fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii pentru data de 18.06.2015, orele 10, adunare pe a cărei ordine de zi figurează punctele 1-4 înscrise la inițiativa Directoratului;
- A fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii pentru data de 18.06.2015, orele 11, adunare pe a cărei ordine de zi figurează punctele 1-3 înscrise la inițiativa Directoratului;
- DI Werner Keul, WK Group S.R.L, DI. Raicu Sever-Florian și Dna. Raicu Mihaela în calitate de acționari ai Băncii care reprezintă cumulativ 5,18% din capitalul social al Băncii, au formulat în temeiul art. 117¹ alin 1 din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și al art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prin adresa trimisă către Bancă în data de 01.06.2015 și recepționată de Bancă în data de 02.06.2015, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.06.2015,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 3 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI PENTRU:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

Convocată pentru data de **18.06.2015, ora 10:00 pentru AGOA**, la sala "Polivalenta" din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, str. Nicolaus Olahus, nr. 5, corp B, etaj 2, Sibiu, județul Sibiu, cu punctul 3.¹ conform solicitării acționarilor Werner Keul, WK Group S.R.L, Raicu Sever-Florian și Raicu Mihaela.

Ordinea de zi completata a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Numirea auditorului 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.
2. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere.
3. Aprobarea ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA 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.

Punctul 3.¹ a fost inclus pe ordinea de zi la solicitarea acționarilor Werner Keul, WK Group S.R.L, Raicu Sever-Florian și Raicu Mihaela:

- 3.¹ Adoptarea de măsuri de austeritate (economisire) privind organizarea și conducerea Băncii, în corelație cu volumul de rulaj, activitate și performanță.
4. Aprobarea datei de 06.07.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

ȘI PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

Convocată pentru data de **18.06.2015, 11:00** pentru AGEA, la sala "Polivalenta" din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, str. Nicolaus Olahus, nr. 5, corp B, etaj 2, Sibiu, județul Sibiu, cu punctele 2.¹, 2.¹¹ și 2.² conform solicitării acționarilor Werner Keul, WK Group S.R.L, Raicu Sever-Florian și Raicu Mihaela.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea reducerii 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. In conformitate cu Articolul 129² 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. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 110.137.141,10 lei, de la nivelul înregistrat ulterior reducerii capitalului social de 110.137.141,10 lei până la nivelul maxim de 220.274.282,20 lei, în următoarele condiții:
- 2.1 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.
 - 2.2 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.101.371.411 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
 - 2.3 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.
 - 2.4 Majorarea capitalului social se realizează prin 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 sau si-au înstrăinat parțial 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.

- 2.5 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.
- 2.6 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.
- 2.7 Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un drept 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 o acțiune nouă. Astfel, un acționar care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință va putea subscrie un număr de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință deținut la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, respectiv egal cu numărul de acțiuni existente deținute la data de înregistrare aferentă majorării de capital social.
- 2.8 Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în 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.
- 2.9 Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință 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 perioadei de exercitare a dreptului de preferință.
- 2.10 Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Băncii.
- 2.11 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 proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, 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) anularea acțiunilor nesubscrise;
 - (e) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
 - (f) modificarea actului constitutiv al Băncii conform rezultatelor majorării de capital social.
- 2.12 În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

- (i) Datei de 27.11.2015 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 26.11.2015 ca *Ex date*.

2.13 Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

2.3.1 Pct. 8.2 de la Art. 8 (*Majorarea capitalului social*) din Capitolul 4 (*Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor*) se modifică și va avea următorul conținut:

"8.2 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor Băncii, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, cu posibilitatea exercitării dreptului de preferință, dacă acesta nu a fost ridicat sau limitat, în termenul și în condițiile stabilite prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință, dacă este cazul, un termen de o lună, cu începere de la data publicării sau de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat, după caz."

2.13.2Pct. 8.3 de la Art. 8 (*Majorarea capitalului social*) din Capitolul 4 (*Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor*) se elimină.

Punctele 2.¹, 2.¹¹ și 2.² au fost incluse pe ordinea de zi la solicitarea acționarilor Werner Keul, WK Group S.R.L, Raicu Sever-Florian și Raicu Mihaela:

2.¹ Reducerea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3.

2.¹¹ Modificarea Actului constitutiv al Băncii, după cum urmează:

"Art. 18.2.: Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 3 membri numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Cel puțin 1 membru trebuie sa fie independent".

2.² Mandatarea Directoratului pentru a face demersurile privind trecerea la sistemul unitar de conducere.

3. 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.

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 AGOA/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 AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/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 AGOA/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 02.06.2015, 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 02.06.2015, 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"**.

Acționarii Băncii, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere pot prezenta **propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere** cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae și (iii) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale de către Banca Națională a României și că, accepta mandatul, în ipoteza în care va fi ales (formularele de declarație vor fi disponibile la adresa www.carpatica.ro în secțiunea Despre noi/Acționariat/Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să îndeplinească condițiile impuse prin reglementările Băncii Naționale a României. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul Băncii din Sibiu, str. Autogării nr. 1, cod poștal 550135, până la data de 02.06.2015, 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 02.06.2015, 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"**.

Lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru nou al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Băncii (www.carpatica.ro) și la sediul Băncii putând fi consultată și completată de aceștia.

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 AGOA/AGEA până cel târziu la data de 05.06.2015.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Băncii, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 08:00 pentru AGOA și 09:00 pentru AGEA, 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 AGOA/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 08:00 pentru AGOA și 09:00 pentru AGEA, 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 08:00 pentru AGOA și 09:00 pentru AGEA, 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 AGOA/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 08:00 pentru AGOA și 09:00 pentru AGEA, 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 AGOA/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 AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA/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 AGOA/AGEA.

Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGA/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, stampilată, 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

Aționarii Băncii înregistrați la Data de Referință în registrul aționarilor 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 aționarilor 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 aționarului 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 aționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista aționarilor 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 08:00 pentru AGOA și 09:00 pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A AȚIONARILOR 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 08:00 pentru AGOA și 09:00 pentru AGEA, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A AȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19 IUNIE 2015"**.

Alte prevederi cu privire la AGOA/AGEA

În cazul aționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei aționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba 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 aționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul aționarilor înscris în lista aționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului aționarului 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 aționarul 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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 Gabriëls

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

