



CARPATICA
BANCA OPORTUNITATILOR

Nr. 13292/19.06.2015

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: 19.06.2015

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 Comerțului: RO11447021

Număr de ordine în Registrul Comerțului: 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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 18 iunie 2015.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 18 iunie 2015.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare nr. 2 a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 18 iunie 2015, ora 12:00.

Cu stimă,

Președinte Directorat,

Johan Gabriș



Departament Piețe Financiare,

Alina Maria Rusu

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 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. 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 convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr. 2431 din data de 15.05.2015 și în ziarul de circulație națională "Bursa" din data de 15.05.2015 și a convocatorului cu ordinea de zi completată în Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr. 2708 din data de 05.06.2015 și în ziarul de circulație națională Bursa din data de 05.06.2015; totodată, convocarea a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 10954 din data de 14.05.2015, iar convocarea cu ordinea de zi completată a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 12310 din data de 04.06.2015,

Legal și statutar întrunită în data de 18 iunie 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 **48** acționari care dețin un număr de **614.519.670** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **45,4652%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **19,5316%** din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 331.318.513 voturi "**pentru**" reprezentând **53,9194%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 215.768.824 voturi "**împotriva**" reprezentând **35,1146%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 67.382.333 voturi "**abținere**" reprezentând **10,9659%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Numirea Deloitte Audit SRL având adresa în Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, intrarea de Est, et. 2, sector 1, București, 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 3 ani.

Notă privind punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării cu privire la alegerea a 2 membri în Consiliul de Supraveghere

Având în vedere că Banca nu a primit nicio propunere de candidați în termenul prevăzut de legea aplicabilă, și implicit nu au existat candidați care să fie supuși alegerii și aprobării de către Adunare, acest punct de pe ordinea de zi a Adunării nu a fost supus votului, și prin urmare, nu s-a adoptat nicio hotărâre cu privire la acest punct.

Hotărârea nr. 2

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 614.469.670 voturi "**pentru**" reprezentând **100%** 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, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 3

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 599.473.668 voturi "**pentru**" reprezentând **97,5595%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 20.000 voturi "**împotriva**" reprezentând **0,0033%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 14.976.002 voturi "**abținere**" reprezentând **2,4372%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Adoptarea de măsuri de austeritate (economisire) privind organizarea și conducerea Băncii, în corelație cu volumul de rulaj, activitate și performanță.

Hotărârea nr. 4

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 614.469.670 voturi "**pentru**" reprezentând **100%** 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 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 18.06.2015**

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 convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr. 2431 din data de 15.05.2015 și în ziarul de circulație națională "Bursa" din data de 15.05.2015 și a convocatorului cu ordinea de zi completată în Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr. 2708 din data de 05.06.2015 și în ziarul de circulație națională Bursa din data de 05.06.2015; totodată convocarea a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 10954 din data de 14.05.2015, iar convocarea cu ordinea de zi completată a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 12310 din data de 04.06.2015,

Legal și statutar întrunită în data de 18 iunie 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 **48** acționari care dețin un număr de **614.519.670** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **45,4652%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **19,5316%** din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 604.637.696 voturi "**pentru**" reprezentând **98,3919%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 3.802.999 voturi "**împotriva**" reprezentând **0,6189%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 6.028.975 voturi "**abținere**" reprezentând **0,9811%** 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. In conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

(i) Datei de 08.09.2015 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 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.

Hotărârea nr. 2

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând

capitalul social al Băncii, dintre care 602.503.508 voturi **"pentru"** reprezentând **98,0446%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 5.937.187 voturi **"împotriva"** reprezentând **0,9662%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 6.028.975 voturi **"abținere"** reprezentând **0,9811%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Majorarea 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 și-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 *Dată 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*.**

Hotărârea nr. 3

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 604.272.140 voturi "**pentru**" reprezentând **98,3324%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 4.168.555 voturi "**împotriva**" reprezentând **0,6783%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 6.028.975 voturi "**abținere**"



CARPATICA
BANCA OPORTUNITATILOR

reprezentând **0,9811%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

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."

Pct. 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.

Hotărârea nr. 4

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 450.504.365 voturi "**pentru**" reprezentând **73,3100%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 109.041.269 voturi "**împotriva**" reprezentând **17,7441%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 54.924.036 voturi "**abținere**" reprezentând **8,9377%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Reducerea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3 și modificarea Actului constitutiv al Băncii, după cum urmează:

"Art. 18.2.: Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 3 membri numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Cel puțin 1 membru trebuie să fie independent".

Hotărârea nr. 5

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând

capitalul social al Băncii, dintre care 572.777.386 voturi "**pentru**" reprezentând **93,2073%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând **0%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 41.692.284 voturi "**abținere**" reprezentând **6,7845%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

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

Hotărârea nr. 6

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 614.469.113 voturi "**pentru**" reprezentând **99,9918%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând **0%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 557 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0001%** 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, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

**Președintele Directoratului,
Johan Gabriëls**

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare nr. 2 a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015, ora 12

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("**Adunarea 2**") 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 și al art. 14 și 15 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2438/18.05.2015 și în ziarul Bursa, ediția din 18.05.2015, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 11073/15.05.2015,

Legal și statutar întrunită în data de 18 iunie 2015, ora 12.00, 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 **48** acționari care dețin un număr de **614.519.670** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **45,4652%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **19,5316%** din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Notă privind punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării cu privire la oferta de fuziune primită de la Nextebank SA.

În ceea ce privește acest punct de pe ordinea de zi, nu s-a întrunit majoritatea necesară cerută de prevederile legale aplicabile pentru luarea unei hotărâri, întrucât voturile au fost exprimate după cum urmează:

Dintr-un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, au fost 28.648.172 voturi "**pentru**" reprezentând **4,6619%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 500.843.689 voturi "**împotrivă**" reprezentând **81,5017%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 84.977.809 voturi "**abținere**" reprezentând **13,8283%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare.

Hotărârea nr. 1

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 414.045.976 voturi "**pentru**" reprezentând **67,3772%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 130.421.887 voturi "**împotrivă**" reprezentând **21,2234%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 70.001.807 voturi "**abținere**" reprezentând **11,3913%** 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, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului

de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 2

Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 414.045.976 voturi "**pentru**" reprezentând **67,3772%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 130.421.887 voturi "**împotriva**" reprezentând **21,2234%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 70.001.807 voturi "**abținere**" reprezentând **11,3913%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Data de 06.07.2015 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**

