

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

Nr./[09.10.2015]/[10.10.2015]

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatice S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în Sibiu str. Autogării, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/80/1999, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 314.629.049,40 lei ("**Banca**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 113 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 14 și 15 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [•]/[•] și în ziarul "[•]", ediția din [•], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [•],

Legal și statutar întrunită în data de [09.10.2015]/[10.10.2015], ora 10.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sala "Hera" din cadrul Hotelului "Ramada" str. Emil Cioran Nr. 2, Sibiu, jud. Sibiu, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de [•] acționari care dețin un număr de [•] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [•] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [•] % din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•] % din capitalul social al Băncii și [•] % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare]

se aprobă

Modificarea datei de înregistrare și ex date aferente operațiunii de majorare de capital social al Băncii care a fost aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii prin hotărârea nr. 2 din 18 iunie 2015, după cum urmează:

- (i) **27.10.2015 ca noua *Dată de Înregistrare* aferentă operațiunii de majorare de capital social aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii prin hotărârea nr. 2 din 18 iunie 2015, 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) **26.10.2015 ca noua *Ex date* aferentă operațiunii de majorare de capital social aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii prin hotărârea nr. 2 din 18 iunie 2015.**

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți în Adunare]

se aprobă

Modificarea termenilor și condițiilor operațiunii de majorare de capital social al Băncii, aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii prin hotărârea nr. 2 din 18 iunie 2015, pentru a permite ca acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință să fie oferite de către Directoratul Băncii spre subscriere în cadrul unui plasament privat ("Plasamentul Privat") după cum urmează:

- a. către J.C. Flowers & Co., o firma globală de private equity și/sau fondurilor de investiții care beneficiază de consultanța J.C. Flowers & Co. sau oricăror entități controlate de acestea direct sau indirect ("JC Flowers") într-un termen care va fi stabilit de Directorat; sau
- b. în cazul în care J.C. Flowers & Co. nu își exprimă intenția scrisă de a subscrie într-un interval de douăzeci de zile lucrătoare de la data indicată de Directorat (dată care nu poate fi mai devreme de data la care se încheie perioada de exercitare a dreptului de preferință), către unul sau mai mulți alți investitori.

Plasamentul Privat va fi efectuat în conformitate cu prevederile articolului 183 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi oferite în cadrul Plasamentului Privat la prețul de 0,1001 lei per acțiune.

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

se aprobă

Modificarea hotărârii nr. 2 din 18 iunie 2015 a adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii prin (i) revocarea punctului 2.5 din această hotărâre, referitor la posibilitatea tranzacționării în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Bursa de Valori București a drepturilor de preferință ale acționarilor Băncii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la Data de Înregistrare aferentă majorării de capital social, și (ii) revocarea celorlalte prevederi ale hotărârii sus-menționate care se referă la posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință, fără înlocuirea cu alte prevederi.

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

se aprobă

Ca, ulterior închiderii Plasamentului Privat, Directoratul să constate, prin decizie, rezultatele efective ale majorării capitalului social în funcție de acțiunile subscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință și de acțiunile vândute în cadrul Plasamentului Privat și să aprobe modificarea actului constitutiv al Băncii în mod corespunzător.

5. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de

acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

se aprobă

Ca Directoratul, urmare a voturilor acționarilor la punctele 1-4 de mai sus de pe ordinea de zi, să actualizeze în mod corespunzător hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii nr. 2 din 18.06.2015 și să o publice pe pagina de internet a Băncii și să transmită un raport curent conform prevederilor legale.

6. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

se aprobă

Ca Directoratul, prin oricare dintre membrii săi, să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 09.10.2015 sau 10.10.2015, precum și acordarea fiecăruia dintre aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

7. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare]

se aprobă

Data de 27.10.2015 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Sibiu, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, astăzi [09.10.2015]/[10.10.2015].

Președinte Adunare

[•]

Secretar Adunare

[•]