

Nr. 18622

Data: 08.09.2015

DE LA:            Directorat  
CATRE:           Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
REFERITOR: Informare privind organizarea AGEA la cererea unui actionar detinand  
mai mult de 5% din capitalul social al bancii  
PENTRU:         Informare

In data de 07.09.2015 banca a primit de la un actionar semnificativ, detinand o participatie mai mare de 5% la capitalul subscris si varsat al Bancii Comerciale Carpatica ("Banca"), adresa inregistrata la Banca sub numarul 18715/07.09.2015, prin care actionarul semnificativ solicita convocarea AGEA, avand ca puncte pe ordinea de zi cele prezentate mai jos, respectiv urmatoarele:

1. Aprobarea modificării 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:
  - Către J.C. Flowers & Co., o firmă 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
  - În cazul în care JC Flowers 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 nivelul de RON 0,1001 per acțiune.

2. Aprobarea modificării 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.

3. Aprobarea 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.
4. Aprobarea ca Directoratul, în funcție de deciziile adoptate de către acționari la punctele 1-3 de mai sus, 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 prin transmiterea unui raport curent conform prevederilor legale.
5. Aprobarea 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 convocată potrivit acestei solicitări, precum și acordarea către Directorat a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

În același timp, dat fiind faptul ca:

- în prezent data de înregistrare pentru majorarea de capital este 27.11.2015 (conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 18.06.2015), însă raportat la stadiul curent reiese ca procedurile legale de aprobare și înregistrare a reducerii de capital social se pot finaliza mai repede decât s-a anticipat inițial și, implicit, procedura de majorare a capitalului de capital social poate demara, în mod corespunzător, mai devreme decât previziunile inițiale aspect condiționat de devansarea datei de înregistrare aferente majorării de capital social;
- eforturile managementului băncii de a atrage capital, dat fiind rata solvabilității băncii, de 8,1% la 30.06.2015,

Directoratul a completat ordinea de zi AGEA în ceea ce privește modificarea datei de înregistrare a majorării de capital, stabilită prin Hotărârea AGEA 2/18.06.2015, de la 27.11.2015 la 26.10.2015. Astfel, conform calendarului tranzacției de majorare, finalizarea majorării de capital se va produce în ultima parte a lunii Decembrie/inceputul lunii Ianuarie 2016 (cu o luna mai puțin decât calendarul inițial).

**Mențiunile acționarului solicitant al convocării AGEA cu ordinea de zi prezentată sunt următoarele:**

- Propunerea de convocare a AGEA având ordinea de zi menționată este justificată prin nevoia BCC de atrage capital, ceea ce determină necesitatea

finalizării cât mai rapide a majorării și, totodată, contribuie la creșterea șanselor de a obține capital necesar prin oferirea acțiunilor nou-emise, care nu au fost subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință, către JC Flowers, o cunoscută firmă globală de private equity, sau către alți investitori.

- În sedința AGEA care va fi convocată potrivit cererii se va acorda acționarilor posibilitatea de a vota separat pentru fiecare dintre punctele propuse de ordinea de zi.
- La întocmirea convocării, Directoratul va avea în vedere stabilirea datei de referință în concordanță cu art. 2 lit. d) și art. 10 din Regulamentul CNVM 6/2009, precum și includerea celorlalte informații minime cerute de legea aplicabilă.

**NOTA IMPORTANTA:**

**În cazul în care AGEA nu va aproba unele sau toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA din 09/10 Octombrie 2015, hotărârea AGEA nr. 2 din 18 iunie 2015 este validă și va produce efecte depline.**

Președinte Directorat  
Johan Gabriëls

