

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.

Nr. 3 / [27.04.2017]/[28.04.2017]

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 220.274.282,20 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("**Banca**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 alin. (1) din Legea nr. 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. 8.2 și 9 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 [27.04.2017]/[28.04.2017], ora 10.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, 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, în conformitate cu Procesul-verbal al adunării generale ordinare din data de [27.04.2017]/[28.04.2017],

A HOTĂRÂT

1. Alegerea de doi membri în Consiliul de Administrație al Băncii, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 27.04.2021, exercitarea responsabilităților de administrare de către aceștia urmând a se realiza începând cu data aprobării lor de către Banca Națională a României. Următoarele persoane au fost alese în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Băncii:

- a. [•]
- b. [•]

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Ca [•] să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de [27.04.2017]/[28.04.2017], precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Datei de 17.05.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultate vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație				
Nr. crt.	Nume si prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	[•]	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare
2	[•]	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare
3	[•]	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare
4	[•]	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare
5	[•]	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	[•] voturi, reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

6
---	-------	-------	-------	-------

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [•] pagini, astăzi [27.04.2017]/[28.04.2017].

Președinte Adunare

[•]

Secretar Adunare

[•]