

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.

Nr. 1 / [27.04.2017] / [28.04.2017]

Adunarea generală extraordinară 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. 113 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. 8.3. 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 12.00, 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 a acționarilor din data de [27.04.2017]/[28.04.2017],

A HOTĂRÂT

1. 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

Modificării Actului Constitutiv al Băncii Carpatica astfel:

- **Art. 17. se va numi „Directorii” și se va modifica, având următorul conținut:**

„17.1 Consiliul de Administratie delegea conducerea Bancii mai multor directori, numind dintre acestia un director general, restul fiind directori generali adjuncți.

17.2 În limita competențelor și răspunderilor stabilite de Consiliul de Administratie, directorul general și directorii generali adjuncți acționează împreună, într-un Comitet al Directorilor, având următoarele responsabilități și atribuții principale:

- (a) luarea tuturor masurilor necesare cu privire la conducerea operativa a activitatii Bancii, in conditiile limitarilor impuse de obiectul de activitate al Bancii si de competentele exclusive ale Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;
- (b) aproba documentele normative interne ale Bancii si modificarile acestora, cu exceptia celor pentru care cadrul legal si de reglementare prevede competenta exclusiva a Consiliului de Administratie;
- (c) aproba dobanzile practicate la resursele si plasamentele Bancii;
- (d) aproba tarifele si comisioanele in lei si valuta;
- (e) numirea conducatorilor structurilor organizatorice din Centrala Bancii, precum si a conducatorilor unitatilor din rețeaua teritoriala.

17.3 Directorul general și directorii generali adjuncți vor informa Consiliul de Administratie, in mod regulat si corespunzator, asupra operatiunilor intreprinse.

17.4 Banca este reprezentata si angajata de directorul general împreună cu oricare din directorii generali adjuncți. In lipsa directorului general, Consiliul de Administratie va desemna directorul general adjunct care va reprezenta si angaja Banca in locul directorului general, alaturi de oricare dintre ceilalti directori generali adjuncți. Banca poate fi reprezentata si angajata prin semnatura si de alta/alte persoana/e autorizata(e) in acest sens de directorul general (sau de directorul desemnat de catre Consiliul de Administratie, in lipsa directorului general), impreuna cu oricare din directorii generali adjuncți.

17.5. Sedintele Comitetului Directorilor au loc saptamanal, sau ori de cate ori este necesar. Hotararile Comitetului Directorilor se adopta cu majoritate absoluta a voturilor membrilor, respectiv cu 50% + 1 din numarul total al directorilor care alcatuiesc Comitetul Directorilor. Votul nu poate fi dat prin imputernicire. Detaliile privind procesul decizional si orice alt detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Statutului Comitetului Directorilor, adoptat prin hotarare a Consiliului de Administratie."

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 AGEA 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, reprezentați 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 AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

[•]