

## PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.

Nr. ..../[02.04.2016]/[04.04.2016]

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 220.274.282,20 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 [ ] și prin publicarea convocatorului cu ordinea de zi completată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [ ]/[ ] și în ziarul "[ ]", ediția din [ ], precum și prin transmiterea convocării completate către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [ ],

Legal și statutar întrunită în data de [02.04.2016]/[04.04.2016], ora 13.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la Hotel Ibis, Sala Faust II, adresa Calea Dumbrăvii Nr 2-4, etaj 1, Sibiu, jud. Sibiu, prin prezența personală sau prin reprezentant sau prin exprimarea votului 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,

### HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți sau care au votat 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 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

**Noul act constitutiv al Băncii aferent sistemului unitar de administrare, conform Hotărârii AGEA nr. 5 din data de 18.06.2015, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 1 la prezenta Hotărâre.**

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți sau care au votat 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 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 18.04.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 Sibiu, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi [02.04.2016]/[04.04.2016].

**Președinte Adunare**

[•]

**Secretar Adunare**

[•]