

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.  
Nr. ..../[02.04.2016]/[04.04.2016]**

Adunarea generală ordinară 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 220.274.282,20 lei ("Banca") legal și statutar convocată, în temeiul art. 111 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. 13 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 [02.04.2016]/[04.04.2016], ora 14.00, 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, 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,

### HOTĂRĂȘTE

Punctul 1 al ordinii de zi a AGOA a fost introdus, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, la inițiativa Directoratului Băncii conform Hotărârii AGEA nr. 5 din data de 18.06.2015, iar punctul 2, în temeiul art. 119 alin. 1 și 2 din Legea 31/1990 privind societățile, la cererea acționarului Ilie Carabulea, în forma propusă de acesta

**1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în 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 valabil exprimate în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

**a. Alegerea [...] în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data aprobării acestuia de către Banca Națională a României.**

[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în 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 valabil exprimate în Adunare, [ ] voturi "împotriva" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

- b. Alegerea [...] în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data aprobării acestuia de către Banca Națională a României.**

[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în 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 valabil exprimate în Adunare, [ ] voturi "împotriva" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

- c. Alegerea [...] în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data aprobării acestuia de către Banca Națională a României.**

[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în 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 valabil exprimate în Adunare, [ ] voturi "împotriva" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

- d. Alegerea [...] în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data aprobării acestuia de către Banca Națională a României.**

[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în 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 valabil exprimate în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•] % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•] % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

- e. **Alegerea [...] în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data aprobării acestuia de către Banca Națională a României.**

[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în 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 valabil exprimate în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•] % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•] % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

2. **Data de 18.04.2016, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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 3 pagini, astăzi [02.04.2016]/[04.04.2016].

**Președinte Adunare**

[•]

**Secretar Adunare**

[•]