



Nr.: 6505 /04.04.2016

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 04.04.2016

Denumirea entității emitente: Banca Comercială Carpatica S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. Autogării nr. 1

Numărul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO11447021

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/80/1999

Capital social subscris și vărsat: 220.274.282,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 02 aprilie 2016.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 02 aprilie 2016.

Cu stimă,

Președinte Director

Johan Gabriëls



Departament Piețe Financiare,

Alina Maria Rusu

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 02.10.2016

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 și al art. 14 și 15 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr. 884 din data de 02.03.2016 și în ziarul de circulație națională "Bursa" din data de 02.03.2016; totodată convocarea a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 3706 din data de 25.02.2016 și prin publicarea convocatorului cu ordinea de zi completată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1168/22.03.2016 și în ziarul "Bursa", ediția din 22.03.2016, precum și prin transmiterea convocării completate către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 5440 din 21.03.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 02.04.2016, ora 13.00, în cadrul primei convocări la Hotel Ibis, Sala Faust II, adresa Calea Dumbăvii Nr 2-4, etaj 1, Sibiu, jud. Sibiu, prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență a unui număr de **25** acționari care dețin un număr de **1.573.824.106** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **87,6861%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **71,4484%** din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Cu un număr total de **1.573.824.106** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.573.824.106** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **71,4484%** din capitalul social al Băncii și **87,6861%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.572.937.594 voturi "**pentru**" reprezentând **99,9437%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 886.512 voturi "**împotriva**" reprezentând **0,0563%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 0 voturi "**abținere**" reprezentând **0%** 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 convocatorul AGEA Completat, transmis către BVB și ASF prin raportul curent nr. 5440/21.03.2016.

Hotărârea nr. 2

Cu un număr total de **1.573.824.106** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.573.824.106** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **71,4484%** din capitalul social al Băncii și **87,6861%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.457.609.997 voturi "**pentru**" reprezentând **92,6158%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 116.214.109 voturi "**împotrivă**" reprezentând **7,3842%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 0 voturi "**abținere**" reprezentând **0%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Modificarea articolului 12.1 al noului act constitutiv al Băncii Carpatica în forma aprobată la punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării, după cum urmează:

"12.1 Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru adunările generale ale acționarilor Băncii, la prima și la a doua convocare sunt următoarele:

a) pentru adunarea generală ordinară a acționarilor la prima convocare – adunarea este legal întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentant și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate;

b) pentru adunarea generală ordinară a acționarilor la a doua convocare – adunarea este legal întrunită indiferent de numărul acționarilor prezenți personal sau prin reprezentant și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate;

c) pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor la prima convocare - adunarea este legal întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentanți și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

d) pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor la a doua convocare – adunarea este legal întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentanți și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați."

Hotărârea nr. 3

Cu un număr total de **1.573.824.106** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.573.824.106** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **71,4484%** din capitalul social al Băncii și **87,6861%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.457.609.997 voturi "**pentru**" reprezentând **92,6158%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând **0%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 116.214.109 voturi "**abținere**" reprezentând **7,3842%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Inițierea fuziunii prin absorbție dintre Banca Carpatica și Patria Bank S.A.. În acest scop, administratorii Băncii Carpatica și administratorii Patria Bank S.A. vor întocmi împreună un proiect de fuziune, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Administratorii Băncii Carpatica sunt împuterniciți să îndeplinească toate operațiunile de ordin economic, financiar, operațional și juridic necesare pentru sau cu privire la întocmirea și/sau publicarea proiectului de fuziune și implementarea fuziunii, pentru contractarea unor consultanți profesioniști independenți, semnarea de acorduri de confidențialitate și orice alte acte necesare derulării procedurilor de fuziune; administratorii sunt îndreptățiți să mandateze alte persoane pentru realizarea acestor operațiuni.

Hotărârea nr. 4

Cu un număr total de **1.573.824.106** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.573.824.106** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **71,4484%** din capitalul social al Băncii și **87,6861%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.457.609.997 voturi "**pentru**" reprezentând **92,6158%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând **0%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 116.214.109 voturi "**abținere**" reprezentând **7,3842%** 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.

Președintele Directoratului
Johan Gabriëls



Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 02.04.2016

Adunarea generală ordinară 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. 13 și 15 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 884 din data de 02.03.2016 și în ziarul de circulație națională "Bursa" din data de 02.03.2016; totodată convocarea a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 3706 din data de 25.02.2016; ,

Legal și statutar întrunită în data de 02.04.2016, ora 14.00, în cadrul primei 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 26 acționari care dețin un număr de 1.576.353.316 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 87,8271% din totalul drepturilor de vot, respectiv 71,5632% din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

1. Cu majoritatea voturilor valabil exprimate, următoarele persoane au fost alese ca membri ai consiliului de administrație, cu un mandat de 4 ani, cu începere de la data autorizării acestora de către Banca Națională a României:

- a. **Gabriëls Johan Patrick Gerard**
- b. **Iliescu Elena Daniela**
- c. **Manda Horia Dragoș**
- d. **Merfea Bogdan**
- e. **Pătrăhău Ionuț**

Rezultate vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație corespunzător sistemului unitar de administrare.				
Nr. crt.	Nume si prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Gabriëls Johan Patrick Gerard	1.413.667.410 voturi, reprezentând 89,6796% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	1.832.182 voturi, reprezentând 0,1162% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	158.320.786 voturi, reprezentând 10,0435% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare
2	Iliescu Elena Daniela	1.414.791.277 voturi, reprezentând 89,7509% din numărul total de voturi valabil	0 voturi, reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	158.320.756 voturi, reprezentând 10,0435% din numărul total de voturi valabil

		exprimate în Adunare		exprimate în Adunare
3	Manda Horia Dragoș	1.414.791.277 voturi, reprezentând 89,7509% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	0 voturi, reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	158.320.756 voturi, reprezentând 10,0435% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare
4	Marzo Giaime	153.943.217 voturi, reprezentând 9,7658% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	1.414.050.716 voturi, reprezentând 89,7039% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	5.595.663 voturi, reprezentând 0,3550% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare
5	Merfea Bogdan	1.414.572.206 voturi, reprezentând 89,7370% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	218.837 voturi, reprezentând 0,0139% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	158.320.990 voturi, reprezentând 10,0435% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare
6	Pătrăhău Ionuț	1.413.667.127 voturi, reprezentând 89,6796% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	1.832.495 voturi, reprezentând 0,1162% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	158.320.756 voturi, reprezentând 10,0435% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

Notă privind punctul 2 de pe ordinea de zi: Prezentarea de către Consiliul de Supraveghere a unui Raport privind supravegherea modului de îndeplinire de către Directorat a hotărârii AGOA nr. 3/28 aprilie 2015 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și modul în care structura de supraveghere și-a realizat atribuțiile de exercitare a controlului asupra conducerii executive a Băncii de către Directorat

Informarea menționată la punctul 2 al ordinii de zi nu a fost supusă aprobării acționarilor, votul are doar semnificația luării la cunoștință a acesteia.

Hotărârea nr. 2

Cu un număr total de 1.576.353.316 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.576.353.316 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 71,5632% din capitalul social al Băncii și 87,8271% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 41.449.023 voturi "pentru" reprezentând 2,6294% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 1.413.708.074 voturi "împotriva" reprezentând 89,6822% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 121.196.219 "abțineri" reprezentând 7,6884% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se respinge

Pe baza elementelor înscrise în Raportul prezentat de către Consiliul de Supraveghere și a Situațiilor financiare preliminare ale Băncii Comerciale Carpatica S.A. aferente anului 2015, conform IFRS, comunicate de către conducerea executivă a Băncii sub nr. 1414 din 25 ianuarie 2016, o hotărâre privind asigurarea conducerii Băncii în perioada următoare, incluzând revocarea oricărui membru din structura de supraveghere și/sau directorat, respectiv numirea a noi persoane pentru structura de supraveghere și/sau conducerea executivă, după caz.

Acționarii vor putea formula propuneri de candidaturi, conform prevederilor legale aplicabile.

Hotărârea nr. 3

Cu un număr total de 1.576.353.316 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.576.353.316 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 71,5632% din capitalul social al Băncii și 87,8271% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.576.353.316 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

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.

**Președintele Directoratului
Johan Gabriëls**

