

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.

Nr.1 / [27.04.2016]/[28.04.2016]

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 [],

Legal și statutar întrunită în data de [27.04.2016]/[28.04.2016], ora 14.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sala "Alfa" din cadrul Hotelului "Ramada" str. Emil Cioran Nr.2, Sibiu, județul 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, 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]

se aprobă

Încheierea de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2016, de:



- acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Băncii, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- orice închirieri de active corporale, pe o perioada mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

În cazul trecerii la sistemul unitar de administrare, aprobarea de mai sus se consideră dată Consiliului de Administrație.

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

se aprobă

Ca [•] să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de [27.04.2016]/[28.04.2016], precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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

se aprobă

Data de 17.05.2016, 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 Sibiu, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi [27.04.2016]/[28.04.2016].

Președinte Adunare

[•]

Secretar Adunare

[•]