



Nr.: 8181/27.04.2016

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: 27.04.2016

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 Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 27 aprilie 2016.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 27 aprilie 2016.

Cu stimă,

Director General,

Johan Gabriëls

Departament Piețe Financiare,

Alina Maria Rusu



Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 27.04.2016

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("**Adunarea**"), 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. 1229 din data de 25.03.2016 și în ziarul de circulație națională "Bursa" din data de 25.03.2016; totodată convocarea a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 5776 din data de 24.03.2016 și prin publicarea convocatorului cu ordinea de zi completată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494/14.04.2016 și în ziarul "Bursa", ediția din 13.04.2016, precum și prin transmiterea convocării completate către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 7132 din 12.04.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 27.04.2016, ora 13.00, în cadrul primei convocări la sala "Alfa" din cadrul Hotelului "Ramada" str. Emil Cioran Nr.2, Sibiu, județul Sibiu, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 20 acționari care dețin un număr de 1.523.015.587 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,8553% din totalul drepturilor de vot, respectiv 69,1418% din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Cu un număr total de **1.523.015.587** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.523.015.587** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **69,1418%** din capitalul social al Băncii și **84,8553%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.522.304.170 voturi "**pentru**" reprezentând **99,9533%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 711.417 voturi "**împotriva**" reprezentând **0,0467%** 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

Situațiile financiare anuale individuale la 31.12.2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a raportului auditorului financiar al Băncii.



Hotărârea nr. 2

Cu un număr total de **1.523.015.587** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.523.015.587** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **69,1418%** din capitalul social al Băncii și **84,8553%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.521.750.326 voturi "**pentru**" reprezentând **99,9169%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 711.417 voturi "**împotriva**" reprezentând **0,0467%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 553.844 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0364%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2015.

Hotărârea nr. 3

Cu un număr total de **1.523.015.587** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.523.015.587** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **69,1418%** din capitalul social al Băncii și **84,8553%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 108.473.418 voturi "**pentru**" reprezentând **7,1223%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 1.414.050.463 voturi "**împotriva**" reprezentând **92,8454%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 491.706 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0323%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se respinge

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2016.

Hotărârea nr. 4

Cu un număr total de **1.523.015.587** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.523.015.587** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **69,1418%** din capitalul social al Băncii și **84,8553%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.522.304.170 voturi "**pentru**" reprezentând **99,9533%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 711.417 voturi "**împotriva**" reprezentând **0,0467%** 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

Descărcarea de gestiune a Directoratului cu privire la mandatele acordate prin hotărârile adunării generale a acționarilor Băncii în ceea ce privește:



- adoptarea de măsuri de austeritate (economisire) privind organizarea și conducerea Băncii, în corelație cu volumul de rulaj activitate și performanță (mandat acordat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din data de 18.06.2015);
- reducerea și majorarea capitalului social (mandat acordat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 și 2 din data de 18.06.2015 și hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr.1-2 din data de 09.10.2015);
- efectuarea demersurilor în ceea ce privește trecerea la sistemul unitar (mandat acordat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din data de 18.06.2015).

Hotărârea nr. 5

1. Cu un număr total de **1.523.015.587** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv **1.523.015.587** drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 69,1418% din capitalul social al Băncii și **84,8553%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.522.523.881 voturi "pentru" reprezentând **99,9677%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 491.706 "abțineri" reprezentând **0,0323%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Remunerația individuală a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016, astfel:

- **2.500 EUR/luna, sumă netă, pentru președintele consiliului de administrație al Băncii;**
- **2.000 EUR/lună, sumă netă, pentru fiecare membru al consiliului de administrație al Băncii.**

Hotărârea nr. 6

Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Ca dl. Merfea Bogdan să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2016, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 7

Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare



se aprobă

Data de 17.05.2016, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte Adunare,
Dragoș Horia Manda

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale
Carpatica SA din 27.04.2016**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("Adunarea"), 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-a, nr. 1229 din data de 25.03.2016 și în ziarul de circulație națională "Bursa" din data de 25.03.2016; totodată convocarea a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 5776 din data de 24.03.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 27.04.2016, în cadrul primei convocări la sala "Alfa" din cadrul Hotelului "Ramada" str. Emil Cloran Nr. 2, Sibiu, județul Sibiu, prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență a unui număr de 20 acționari care dețin un număr de 1.523.015.587 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,8553% din totalul drepturilor de vot, respectiv 69,1418% din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la 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 cumulată, 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.

Hotărârea nr. 2

Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare
se aprobă

Ca dl. Merfea Bogdan să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2016, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 3

Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Data de 17.05.2016, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte Adunare,
Dragoș Horia Manda