

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.  
Nr.3 / [07.07.2016]/[08.07.2016]**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("**Adunarea**"), societate administrată în sistem unitar, 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 ("**Banca**"), având capital social subscris și vărsat în cuantum de 220.274.282,20 lei 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. 8.2 și 9 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 [07.07.2016]/[08.07.2016], ora 13.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la Sala de ședințe E situată în Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31-33, etajul 1, Sector 1, București, 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

1. [Cu unanimitate 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

**Remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada aferenta anului 2016 in care si-au exercitat atributiile, la acelasi nivel ca cel stabilit prin Hotararea nr. 5 al AGOA Bancii din 28.04.2015, respectiv:**

- **15% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru Presedintele Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General**
- **10% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General**

**precum și acordarea membrilor Consiliului de Supraveghere a unei asigurări medicale la același nivel cu cea oferită de bancă salariaților săi.**

2. [Cu unanimitate 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 "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

**Ca [•] să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de [07.07.2016]/[08.07.2016], precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

3. [Cu unanimitate 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 "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

**Data de 25.07.2016, 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.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi [07.07.2016]/[08.07.2016].

**Președinte Adunare**

**Secretar Adunare**

[•]

[•]