

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.

Nr.2 / [05.10.2016]/[06.10.2016]

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul în București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 220.274.282.2 RON, (denumită în continuare "**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. 8.3 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 [05.10.2016]/[06.10.2016], ora 14.00, în cadrul [primei][celeia de-a doua] convocări la sediul Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala [...], 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 deținute 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

Modificarea Art. 14.6. din actul constitutiv al Băncii Carpatica, după cum urmează:

"14.6. Consiliul de Administratie va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor Bancii avand pe ordinea de zi numirea unuia sau mai multor administratori care se va intruni cu cel putin 3 (trei) luni inainte de expirarea mandatului oricaruia dintre acestia. Consiliul de Administratie va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor Bancii avand pe ordinea de zi numirea unuia sau mai multor administratori deindata ce: (i) a primit actul de renuntare la mandat de la unul sau mai multi membri ai Consiliului de Administratie sau (ii) unul sau mai multi membri ai Consiliului de Administratie au fost revocati in conditiile legii, iar actele de renuntare si/sau revocarea/revocarile de la (i) si/sau (ii) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal de 3 membri. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie poate proceda la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor Bancii."

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute 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

Împuternicirea persoanelor care vor semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, inclusiv orice procese verbale sau alte documente ori acte în legătură cu transferul unor active sau pasive din patrimoniul Patria Bank în patrimoniul Băncii Carpatica ca efect al Fuziunii și să îndeplinească oricare și toate formalitățile impuse de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, a înregistrării, a executării hotărârilor AGEA din data de 5.10.2016 și/sau 6.10.2016 adoptate de către AGEA și a asigurării opozabilității acestora față de terți, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute 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

Data de 30.12.2016, 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.

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentați 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

Data de 29.12.2016, ca ex-date, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [•] pagini, astăzi [05.10.2016]/[06.10.2016].

Președinte Adunare

Secretar Adunare

[•]

[•]