

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A.

Nr.1 / [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

Fuziunea prin absorbție dintre Banca Comercială Carpatica S.A., în calitate de societate absorbantă, și Patria Bank S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, administrată în sistem unitar, cu sediul social în Bulevardul Pipera, nr. 1B, Voluntari, Cubic Center, etaj 7, județul Ilfov, România, autorizată de BNR ca instituție de credit, înregistrată în registrul instituțiilor de credit sub numărul RB-PJR-26-020, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2563/2016, cod unic de înregistrare 4786360 ("Patria Bank"), în calitate de societate absorbită ("Fuziunea"), conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune datat 12 august 2016 publicat pe paginile de internet ale Băncii Carpatica (www.carpatica.ro) și Patria Bank (www.patriabank.ro) în data de 19 august 2016 ("Proiectul de Fuziune") și, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune, a informațiilor financiare interimare la data de 31 mai 2016, auditate, ale Băncii și Patria Bank care stau la baza Proiectului de Fuziune, precum și a efectelor Fuziunii, incluzând dar fără a se limita la:

- a. transferul cu titlu universal al tuturor activelor și pasivelor, respectiv drepturilor și obligațiilor, aferente întregului patrimoniu al Patria Bank către Banca Carpatica, inclusiv dar fără a se limita la transferul tuturor sediilor secundare de la Patria Bank către Banca Carpatica ca efect al Fuziunii, astfel cum sunt aceste sedii secundare identificate în lista atașată prezentului convocator.
- b. majorarea capitalului social al Băncii Carpatica de la valoarea de 220.274.282,20 RON la valoarea de 376.239.921,30 RON, împărțit în 3.762.399.213 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.
Capitalul social al Băncii Carpatica se majorează ca efect al Fuziunii prin emiterea unui număr de 2.972.995.407 acțiuni noi, nominative, ordinare fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, acțiuni noi care vor fi alocate acționarilor Patria Bank, conform raportului de schimb menționat în Proiectul de Fuziune. Prin urmare, Banca Carpatica ar trebui să înregistreze o majorare de capital în valoare de 297.299.540,70 RON (2.972.995.407 acțiuni noi X 0,1 RON valoare nominală). Însă, potrivit art. 250 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, acțiunile deținute de Patria Bank în Banca Carpatica nu vor fi schimbate pe acțiuni emise de Băncii Carpatica; prin urmare, un număr total de 1.413.339.016 emise de Banca Carpatica și deținute de Patria Bank la data Proiectului de Fuziune vor fi anulate.
- c. schimbarea denumirii societății absorbante din Banca Comercială Carpatica S.A. în Patria Bank S.A.;
- d. data de la care Fuziunea își va produce efectele, care va fi prima zi a lunii calendaristice următoare lunii calendaristice în care toate aprobările necesare sunt obținute și formalitățile necesare sunt îndeplinite, respectiv este obținută aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României și este redactată hotărârea judecătorească emisă de instanța competentă prin care este aprobată Fuziunea și se dispune înregistrarea efectelor acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului ("Data Implementării");

- e. **dizolvarea fără lichidare a Patria Bank, în calitate de societate absorbită, ca efect al Fuziunii.**
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

Modificarea actului constitutiv al Băncii Carpatica ca urmare a Fuziunii, urmând ca modificările să producă efecte de la Data Implementării Fuziunii:

- a. **Titlul actului constitutiv se modifică după cum urmează: "Actul Constitutiv al Patria Bank S.A.";**
- b. **Art. 1.1. și Art. 1.2. se modifică și vor avea următorul conținut:**
"1.1. Patria Bank S.A. este o persoana juridica romana, infiintata si functionand ca o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, in conformitate cu legile in vigoare din Romania, in special legislatia societatilor si legislatia bancara si cu acest Act Constitutiv, legal autorizata de Banca Nationala a Romaniei ("BNR") ca institutie de credit romana.";
"1.2. Denumirea legala si comerciala a societatii este Patria Bank S.A.. In cuprinsul prezentului Act Constitutiv, Patria Bank S.A. va fi denumita "Banca"."
- c. **Art. 4.1. se modifică și va avea următorul conținut:**
"4.1. Capitalul social al Bancii, integral subscris si varsat de actionari, este de 376.239.921,30 RON, impartit in 3.762.399.213 actiuni nominative, ordinar, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON. "
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

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.

4. [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.

5. [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 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

[•]

[•]