

Nr. 4537/27.04.2017

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA si AGEA din data de 27.04.2017

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2017

Denumirea entitatii emitente: Banca Comerciala Carpatica S.A.

Sediul social: Bucuresti, sector 1, str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 021 313 30 44

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 220.274.282,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 27.04.2017.

Cu stimă,

Bogdan Merfea

Membriu al Consiliului de Administratie



Mihaela Constantin

Departamentul Piete Financiare



**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Băncii Comerciale Carpatica SA
din 27.04.2017**

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 social în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 220.274.282,20 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("Banca") legal și statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 alin. (1) din Legea nr. 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. 989/24.03.2017 și în ziarul "Bursa", ediția din 27.03.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 3386/24.03.2017,

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2017**, ora 10.00, în cadrul primei convocări în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 8 acționari care dețin un număr de 1.468.273.798 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,81% din totalul drepturilor de vot, respectiv 66,67% din capitalul social al Băncii, în conformitate cu Procesul-verbal al adunării generale ordinare a acționarilor din data de **27.04.2017**,

A HOTARAT:

Hotărârea nr. 1

1. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81%% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar al Băncii, precum și a rezultatului anului financiar 2016 – pierdere contabilă în valoare de 44.927.695,68 lei, care se va prelua în rezultatul raportat.

2. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81%% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil

exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare

APROBAREA

Ca Dna Kallos Diana-Maria și Dl. Vancea Grigore-Valentin să efectueze, în mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabile exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare

APROBAREA

Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

4. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabile exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare

APROBAREA

Datei de 17.05.2017, 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, în vigoare la data convocării Adunării - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață - și cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, în vigoare la data prezentei.

Hotărârea nr. 2

1. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercițiul financiar 2016.

2. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Ca Dna Kallos Diana-Maria și Dl. Vancea Grigore-Valentin să efectueze, în mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

4. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și

81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Datei de 17.05.2017, 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, în vigoare la data convocării Adunării - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – și cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, în vigoare la data prezentei.

Hotărârea nr. 3

- Alegerea de doi membri in Consiliul de Administratie al Bancii, cu un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 27.04.2021, exercitarea responsabilitatilor de administrare de către acestia urmand a se realiza incepand cu data aprobarii lor de catre Banca Nationala a Romaniei. Urmatoarele persoane au fost alese in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Bancii:**

- SURDU NICOLAE – membru ne-executiv**
- IUGA VASILE – membru ne-executiv**

Rezultate vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație (vot secret)				
- Voturi valabil exprimate 1.457.688.972 -				
- Voturi anulate 10.584.826 -				
Nr. crt.	Nume si prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	SURDU NICOLAE	1.420.759.718 voturi, reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 97,47% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	0 voturi, reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	36.929.254 voturi, reprezentând 2,06% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2,53% din voturi valabil exprimate în Adunare
2	IUGA VASILE	1.420.759.718 voturi, reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 97,47% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	0 voturi, reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare	36.929.254 voturi, reprezentând 2,06% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 2,53% din voturi valabil exprimate în Adunare

- Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate in Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate in Adunare

APROBAREA

Ca Dna Kallos Diana-Maria si Dl. Vancea Grigore-Valentin să efectueze, in mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

4. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Datei de 17.05.2017, 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, în vigoare la data convocării Adunării - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – și cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, în vigoare la data prezentei.

Hotărârea nr. 4

1. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017, astfel:

- ✓ **2.500 EUR/luna, suma neta, pentru presedintele Consiliului de Administrație al Băncii;**
 - ✓ **2.000 EUR/luna, suma neta, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație al Băncii.**
 - ✓ **3.000 EUR/luna, suma neta, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație al Băncii care este independent.**
2. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Ca Dna Kallos Diana-Maria și Dl. Vancea Grigore-Valentin să efectueze, în mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din

numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

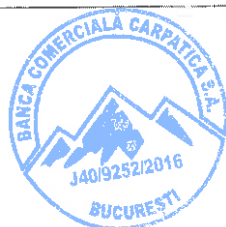
Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

4. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 79,16% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 96,77% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 2,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 3,23% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

APROBAREA

Datei de 17.05.2017, 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, în vigoare la data convocării Adunării - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – și cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, în vigoare la data prezentei.

Președinte al Adunării,
Bogdan Merfea



Secretar tehnic al Adunării,
Mihaela Constantin



**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Băncii Comerciale Carpatica SA
din 27.04.2017**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("Adunarea") societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 220.274.282,20 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("Banca") legal și statutar convocată, în temeiul art. 113 și art. 117 alin. (1) din Legea nr. 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. 989/24.03.2017 și în ziarul "Bursa", ediția din 27.03.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 3386/24.03.2017,

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2017**, ora 12.00, în cadrul primei convocări în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 8 acționari care dețin un număr de 1.468.273.798 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,81% din totalul drepturilor de vot, respectiv 66,67% din capitalul social al Băncii, în conformitate cu Procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **27.04.2017**,

A HOTARAT:

Hotărârea nr. 1

1. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat **voturi** valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 96,77% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 3,23% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Modificarii Actului Constitutiv al Băncii Carpatica astfel:

- Art. 17. se va numi „Directorii” si se va modifica, avand următorul conținut:

„17.1 Consiliul de Administratie deleaga conducerea Bancii mai multor directori, numind dintre acestia un director general, restul fiind directori generali adjunți.

17.2 In limita competentelor si raspunderilor stabilite de Consiliul de Administratie, directorul general și directorii generali adjunți actioneaza impreuna, intr-un Comitet al Directorilor, avand urmatoarele responsabilitati si atributii principale:

- (a) luarea tuturor masurilor necesare cu privire la conducerea operativa a activitatii Bancii, in conditiile limitarilor impuse de obiectul de activitate al Bancii si de competentele exclusive ale Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;
- (b) aproba documentele normative interne ale Bancii si modificarile acestora, cu exceptia celor pentru care cadrul legal si de reglementare prevede competenta exclusiva a Consiliului de Administratie;
- (c) aproba dobanzile practicate la resursele si plasamentele Bancii;
- (d) aproba tarifele si comisiunile in lei si valuta;
- (e) numirea conducatorilor structurilor organizatorice din Centrala Bancii, precum si a conducatorilor unitatilor din rețeaua teritoriala.

17.3 Directorul general și directorii generali adjunți vor informa Consiliul de Administratie, in mod regulat si corespunzator, asupra operatiunilor intreprinse.

17.4 Banca este reprezentata si angajata de directorul general împreună cu oricare din directorii generali adjunți. In lipsa directorului general, Consiliul de Administratie va desemna directorul general adjunct care va reprezenta si angaja Banca in locul directorului general, alaturi de oricare dintre ceilalti directori generali adjunți. Banca poate fi reprezentata si angajata prin semnatura si de alta/alte persoana/e autorizata(e) in acest sens de directorul general (sau de directorul desemnat de catre Consiliul de Administratie, in lipsa directorului general), impreuna cu oricare din directorii generali adjunți.

17.5. Sedintele Comitetului Directorilor au loc saptamanal, sau ori de cate ori este necesar. Hotararile Comitetului Directorilor se adopta cu majoritate absoluta a voturilor membrilor, respectiv cu 50% + 1 din numarul total al directorilor care alcatuiesc Comitetul Directorilor. Votul nu poate fi dat prin imputernicire. Detaliile privind procesul decizional si orice alt detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Statutului Comitetului Directorilor, adoptat prin hotarare a Consiliului de Administratie.”

2. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 96,77% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 47.423.921"abțineri" reprezentând 3,23% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Ca Dna Kallos Diana-Maria si Dl. Vancea Grigore-Valentin să efectueze, in mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 27.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 96,77% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 3,23% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.

4. Cu un număr total de 1.468.273.798 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 1.468.273.798 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 66,67% din capitalul social al Băncii și 81,81% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.420.849.877 voturi "pentru" reprezentând 96,77% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 47.423.921 "abțineri" reprezentând 3,23% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 17.05.2017, 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, în vigoare la data convocării Adunării - ulterior abrogat prin Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – și cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, în vigoare la data prezentei.

Președinte al Adunării,
Bogdan Merfea



Secretar tehnic al Adunării,
Mihaela Constantin

