

Nr. 4796/17.12.2005

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
În atenția: Direcția Generală Supraveghere/Direcția Emitenți  
Referitor la: Raport curent privind Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor  
din data 17 decembrie 2005

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2004  
Data raportului: 17.12.2005

## BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A

Sediul social: Sibiu, Bd.Mihai Viteazu 42  
Numarul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371  
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J32/80/1999  
Codul unic de înregistrare: R11447021

În data de 17 decembrie 2005 a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatice SA, la sediul băncii din Sibiu, Str. Autogării, Nr. 1. La adunarea generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 89,00% din totalul capitalului social, respectiv 919.221.589 acțiuni. *Data de înregistrare* a fost stabilită data calendaristică 04.01.2006.

În urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a aprobat următoarele:

- *Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor B.C. Carpatice SA din 17.12.2005*  
Art. 1 Se aprobă completarea componenței Consiliului de Administrație, prin alegerea D-lui. Nan Nicolae pentru mandatul de administrator pe perioada 17.12.2005 - martie 2007, în locul rămas vacant ca urmare a demisiei D-lui. Dicu Gheorghe din motive de incompatibilitate.  
Art. 2 Hotărârea a fost luată cu majoritatea absolută a capitalului social prezent și reprezentat, respectiv 88,89% din capitalul social al băncii, un acționar reprezentând 0,11% din capitalul social prezent și reprezentat abținându-se.

- *Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor B.C. Carpatice SA din 17.12.2005*  
Art. 1 Se aprobă modificarea obiectivului din „Strategia pe termen mediu 2004-2007” privind numărul de unități BCC în funcțiune la finele anului 2007, respectiv de la 105 unități la 200 unități.  
Art. 2 Hotărârea a fost luată cu majoritatea absolută a capitalului social prezent și reprezentat, respectiv 88,89% din capitalul social al băncii, un acționar reprezentând 0,11% din capitalul social prezent și reprezentat abținându-se.

În urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a aprobat următoarele:

- *Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. Carpatice SA din 17.12.2005*  
Art. 1 Se aprobă:
  - efectuarea unei emisiuni de obligațiuni pe parcursul anului 2006, în sumă de până la 70.000.000 lei (RON)
  - mandatarea Consiliului de Administrație ca în funcție de evoluția pieței să determine caracteristicile și condițiile financiare ale emisiunii, precum și a oricăror elemente privind oferirea obligațiunilor către public.  
Art. 2 Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, însumând 89,00 % din capitalul social al băncii.

- *Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. Carpatice SA din 17.12.2005*  
Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Băncii, după cum urmează:
  - Completarea **lit. f a art. 5** cu următoarele :
    - contracte futures și options
    - instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii

- **art. 9** va avea următorul conținut :  
„Banca emite numai acțiuni nominative, în formă dematerializată. Banca poate emite și obligațiuni, în condițiile legii privind societățile comerciale.  
Acționarii băncii au drept de preferință la cumpărarea acțiunilor, drept care urmează a fi exercitat în termenul stabilit de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în hotărârea de majorare a capitalului social.”
- Se elimină **alin.4 al art. 18** ;
- Se elimină **art. 22** integral ;
- Se elimină prima liniuță a **art.25** ;
- **art. 28** va avea următorul conținut :  
„Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.  
Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu îndeplinește condițiile de mai sus, Consiliul de Administrație va face o nouă convocare, Adunarea Generală Extraordinară fiind legal constituită dacă sunt prezenți acționari reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau cu votul acționarilor care reprezintă cel puțin o treime din capitalul social.”
- **art. 29** va avea următorul conținut :  
„Adunările Generale vor fi convocate de Consiliul de Administrație. Formalitățile de convocare a Adunărilor Generale se vor efectua cu respectarea legislației în vigoare.”
- **punctul 7 al art. 42** va avea următorul conținut : “aprobă structura organizatorică a Băncii, Regulamentul de Organizare și Funcționare, numărul total de salariați, sistemul de salarizare și alte forme de remunerare a personalului “;
- **punctul 10 al art. 42** va avea următorul conținut : “aprobă limitele de competență în vederea acordării de credite (în lei și valută) pentru fiecare nivel de aprobare, pe diferite niveluri de structuri organizatorice”;
- **punctul 14 al art. 42** va avea următorul conținut : “aprobă Strategia de dezvoltare a băncii și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar următor “;
- **punctul 20 al art. 42** va avea următorul conținut : “aprobă angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari – persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România “;
- **punctul 24 al art. 42** va avea următorul conținut : “aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența conducerii băncii, inclusiv a contractelor de sponsorizări, donații, mecenat, în condițiile legii “;
- la **art.42** se introduc următoarele puncte :
  - o “aprobă afilierea Băncii la organisme financiare internaționale, precum și acordurile de colaborare cu aceste instituții;
  - o stabilește limitele globale de expunere față de societățile bancare, societățile de asigurare-reasigurare, fondurile de garantare a creditelor și pe piața de capital
  - o aprobă cotarea pe o piață reglementată a valorilor mobiliare emise de bancă”.

Art. 2 Se împuternicește dl. Nicolaie Hoanță – Președinte și dl. Viorel Grigore – Vicepreședinte, să semneze actul adițional la Actul Constitutiv, precum și forma actualizată a actului constitutiv al BCC, care va cuprinde toate modificările succesive ce au intervenit față de ultima actualizare a Actului Constitutiv și să ducă la îndeplinire formalitățile de înregistrare.

Art. 3 Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, însumând 89,00 % din capitalul social al băncii, cu excepția modificării art. 25, pentru care un acționar reprezentând 0,11% din capitalul social prezent și reprezentat votând împotriva.

Președinte,  
Nicolaie Hoanță

