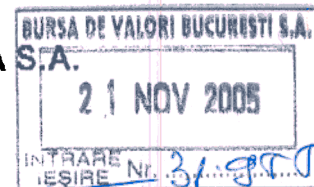


## BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

## CONVOCARE



Consiliul de Administrație al Băncii Comerciale CARPATICA S.A., în conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990 – republicată, coroborat cu art. 29 din Actul Constitutiv al Băncii, convoacă

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 17.12.2005, ora 10.00, respectiv 11.00 la sediul Băncii Comerciale Carpatice SA din Sibiu, str. Autogării nr.1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la SC Regisco SA la sfârșitul zilei de 09.12.2005, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestor adunări.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a vacanței unui post.
2. Rectificarea indicatorilor prevăzuți în „Strategia pe termen mediu 2004-2007”.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării unei emisiuni de obligațiuni în sumă de până la 70.000.000 lei (RON);
2. Modificarea și completarea prevederilor 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 reprezentat în adunare.  
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 (in lei si 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 si cheltuieli si 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 :

- "aprobă afilierea Băncii la organisme financiare internaționale, precum și acordurile de colaborare cu aceste instituții ;
- stabilește limitele globale de expunere față de societățile bancare, societățile de asigurare-reasigurare, fondurile de garantare a creditelor și pe piața de capital ".

Data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor luate va fi stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor (propunerea Consiliului de Administrație fiind 04.01.2006).

Începând cu data de 12.12.2005 materialele și documentele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, se pot consulta și procura de la sediul central al Băncii Comerciale Carpatica SA și în rezumat, pe pagina de web a băncii ([www.carpatica.ro](http://www.carpatica.ro)).

Acționarii persoane fizice pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată unui alt acționar pe bază de procură specială, sau unei alte persoane decât acționar pe bază de procură specială autentificată.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceasta în condițiile documentului lor de constituire.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica, numai la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a-i reprezenta, de la sediul central al băncii, începând cu data de 12.12.2005. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul central al băncii până la data de 15.12.2005 (data poștei de expediere), cel de-al doilea urmând a fi înmănat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

Candidații la funcția de membru în Consiliul de Administrație trebuie să întrunească condițiile impuse de Normele BNR nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine. Candidații vor transmite prin fax la numărul 0269-233371, prin poștă la sediul central al băncii – Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, sau prin e-mail la [resurseumane@carpatica.ro](mailto:resurseumane@carpatica.ro), până la data de 09 decembrie 2005, următoarele documente:

- Curriculum vitae
- Declarație pe propria răspundere a candidatului conform căreia acesta îndeplinește toate cerințele legale, reglementare și statutare pentru a îndeplini funcția de administrator al BCC, inclusiv faptul că nu are antecedente penale și nici nu este implicat în procese cu caracter penal.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum în data de 17.12.2005, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 18.12.2005, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație  
Nicolae Hoantă

