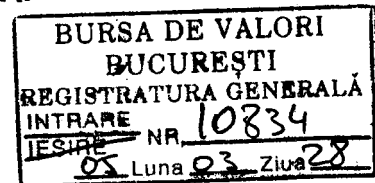


BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.**CONVOCARE**

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 23.04.2005, ora 10.00, respectiv 11.00 la sediul Băncii Comerciale Carpatica SA din Sibiu, str. Autogării nr.1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la SC Regisco SA la sfârșitul zilei de 15.04.2005, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestor adunări.

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

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2004;
2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2004;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul 2004;
4. Prezentarea situației reevaluării imobilizărilor corporale existente în sold la data de 31.12.2004;
5. Aprobarea destinației și repartizarea profitului pentru anul 2004;
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2004;
7. Rectificarea indicatorilor prevăzuți în „Strategia pe termen mediu 2004-2007”
8. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2005;
9. Fixarea remunerației convenite administratorilor pentru exercițiul 2005.

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

1. Majorarea capitalului social cu suma de 117.321.527.000 lei prin capitalizarea rezervelor constituite din profitul net la data de 31.12.2004 (prin emiterea unui număr de 117.321.527 acțiuni cu valoarea nominală de 1.000 lei/acțiune), în beneficiul acționarilor înregistrați la registrul acționarilor ținut de Registrul independent SC Regisco SA, la data de înregistrare ce va fi stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (propunere 23.05.2005). Acțiunile gratuite vor reprezenta un procent de 12,81%;
2. Aprobarea unor emisiuni de obligațiuni pe parcursul anului 2005, în limitele legale și oferirea acestora pieței interne prin metode specifice pieței de capital; mandatarea Consiliului de Administrație ca în funcție de evoluția pieței să determine caracteristicile și condițiile financiare ale fiecărei emisiuni în parte, precum și a oricăror elemente privind oferirea obligațiunilor către public.

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 23.05.2005)

Începând cu data de 8.04.2005 materialele și documentele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, se pot consulta și procura de la sediul central sau de la sediile sucursalelor/ agențiilor Băncii Comerciale Carpatica SA din teritoriu, iar în rezumat, pe pagina de web a băncii (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 (conform instrucțiunilor nr.8/1996 ale CNVM), sau unei alte persoane decât acționar pe bază de procură specială autenticată.

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 18.04.2005. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul central al băncii până la data de 21.04.2005 (data poștei de expediere), cel de-al doilea urmând a fi înmănat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum în data de 23.04.2005, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 24.04.2005, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație
Nicolae Hoanță

