

Nr. 11/17.04.2006

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTIReferitor la: Raport curent privind Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor
din data 15 aprilie 2006Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2004
Data raportului: 17.04.2006

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A

Sediul social: Sibiu, Str. Autogării, nr. 1
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 15 aprilie 2006 a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA, la sediul băncii din Sibiu, Str. Autogării, Nr. 1. La adunarea generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 89,60% din totalul capitalului social, respectiv 925.390.595 acțiuni.

În urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a aprobat cu unanimitate de voturi punctele incluse pe ordinea de zi, cu excepția punctului 3 unde a existat o abținere (0,00005% din capitalul social al băncii), după cum urmează:

1. *Situațiile financiare anuale pentru anul 2005* (Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Politicile contabile și Notele explicative) pe baza:
- *Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație* pentru anul 2005,
 - *Raportul Auditorului Financiar Independent* (Situații financiare întocmite în conformitate cu OMF/BNR nr. 1982/5/200)

- lei -

Nr. crt.	INDICATOR	2004	2005
1.	Venituri totale	103.974.744	165.780.358
2.	Cheltuieli totale	86.952.414	145.826.151
3.	Profit brut	17.022.330	19.934.207
4.	Profit net	13.245.004	17.811.827

2. *Destinația și repartizarea profitului* pentru exercițiul financiar al anului 2005, în sumă de 17.811.827 lei rămas după impozitare, astfel:

- lei

Nr. crt.	INDICATOR	2005
1.	Rezerve legale	984.429
2.	Fondul pentru riscuri bancare generale	4.370.830
3.	Profitul rămas de distribuit	12.456.568
	- pentru rezerve din profitul net	12.456.568

3. *Descărcarea de gestiune a administratorilor* pentru exercițiul financiar 2005.

4. *Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții* pentru anul 2006:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 - mii lei -

Nr. crt.	INDICATOR	2006	% 2006/2005
1.	Venituri totale	250.089	150,87
2.	Cheltuieli totale	215.089	147,50
3.	Profit brut	35.000	175,58
4.	Profit net	30.930	173,65

Programul de activitate pe anul 2006 - mii lei -

INDICATOR	2006	SURSE DE FINANȚARE	
		Surse proprii	Alte surse
INVESTIȚII TOTALE	23.523	13.811	9.712
a. EXTINDERE REȚEA	11.428	4.703	6.725
b. DOTĂRI	12.095	9.108	2.987

5. Alegerea unui nou vicepreședinte al băncii, respectiv Dl. Dobrică Ion.

6. Nivelul remunerației administratorilor la cuantumul de 20% din salariul de încadrare (de bază) al Președintelui.

7. Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, data calendaristică 05 mai 2006.

În urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a aprobat cu unanimitate de voturi, punctele incluse pe ordinea de zi, cu excepția punctelor 2 și 3 unde a existat o abținere (0,00005% din capitalul social al băncii), după cum urmează:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 12.450.000 lei prin capitalizarea rezervelor constituite din profitul net la data de 31.12.2005 (prin emiterea unui număr de 124.500.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 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 05 mai 2006). Acțiunile gratuite vor reprezenta un procent de 12,05%, respectiv la 100 de acțiuni deținute se vor primi 12,05 acțiuni gratis.

2. Validarea actelor aprobate de Consiliul de Administrație, prin care, pe parcursul anului 2005, s-au dobândit, înstrăinat, schimbat, constituit în garanție, active din categoria activelor imobilizate ale băncii care au depășit, individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele.

3. Încheierea de către Consiliul de Administrație, pe durata exercițiului financiar 2006, de:

- acte juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se schimbă sau se constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale Băncii,
- acte juridice prin care se închiriază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, de la același cocontractant sau persoane implicate ori afiliate,
- acte de asociere pe o perioadă mai mare de un an,

a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele.

4. Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, data calendaristică 05 mai 2006.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. Nicolae Moantă

