

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 15.04.2006, ora 10.00, respectiv 11.00 la sediul băncii situat în Sibiu, str. Autogării, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la SC Regisco SA la sfârșitul zilei de 03.04.2006, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestor adunări.

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

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2005 și anume:
 - Bilanțul;
 - Contul de profit și pierdere;
 - Situația modificării capitalurilor proprii;
 - Situația fluxurilor de trezorerie;
 - Politicile contabile și notele explicative;pe baza:
 - Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005;
 - Opiniei auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale Băncii Comerciale Carpatice pentru exercițiul financiar al anului 2005;
2. Aprobarea destinației și a repartizării profitului pentru exercițiul financiar al anului 2005;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2006;
5. Alegerea unui nou vicepreședinte al băncii.
 - Propunere: Domnul Dobrică IonAlte candidaturi pot fi depuse până la data limită de 31 martie 2006.
6. Fixarea remunerației convenite administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.
7. Aprobarea datei de 05 mai 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele notărilor adunării generale a acționarilor.

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

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 05.05.2006). Acțiunile gratuite vor reprezenta un procent de 12,05%;
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. Aprobarea încheierii 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. Aprobarea datei de 05 mai 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Începând cu data de 28.03.2006 materialele și documentele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, se pot consulta și procura de la sediul central (Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, tel. 0269/233985), 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, 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 03.04.2006. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul central al băncii până la data de 13.04.2006 (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 vicepreședinte 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, până la data de 31 martie 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 vicepreședinte 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 15.04.2006, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 16.04.2006, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație
Nicolae Hoanță

