

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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 29 din Actul Constitutiv al Băncii, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 19.04.2008, ora 10:00, respectiv 11:00 la sediul băncii situat în Sibiu, str. Autogării, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **31.03.2007**, 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 finanțier al anului 2007, și anume:
 - Bilanțul;
 - Contul de profit și pierdere;
 - Situația modificării capitalurilor proprii;
 - Situația fluxurilor de rezervă;
 - Politicile contabile și notele explicative;pe baza:
 - Raportului administratorilor pentru exercițiul finanțier al anului 2007;
 - Opiniei auditorului finanțier asupra situațiilor financiare ale Băncii Comerciale Carpatica pentru exercițiul finanțier al anului 2007;
2. Aprobarea destinației și a repartizării profitului pentru exercițiul finanțier al anului 2007, astfel:

- rezerve legale:	472.845 lei
- profitul nerepartizat, din care:	7.998.127 lei
- alte rezerve din profitul net:	7.998.127 lei
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul finanțier 2007;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul finanțier al anului 2008;
5. Fixarea remunerației cuvenite administratorilor pentru exercițiul finanțier al anului 2008.
6. Aprobarea datei de **09 mai 2008** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

1. Majorarea capitalului social cu suma de 12.683.351,40 lei prin emisie unui număr de 126.833.514 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:
 - Capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit bilanțului la 31.12.2007, în sumă de 7.844.852,10 lei, respectiv emisie unui număr de 78.448.521 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați la Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 09 mai 2008);
 - Utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în sumă de 4.838.499,30 lei, respectiv emisie unui număr de 48.384.993 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați la Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 09 mai 2008);Acțiunile distribuite acționarilor vor reprezenta un procent de 7,0929%.

2. Aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație, pe durata exercițiului financiar 2008, 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 cumulat, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creațele.
3. Aprobarea modificării art.6 – “ Obiectul de activitate” - din Actul Constitutiv, respectiv recodificarea acestuia după cum urmează:

Formulare actuală:

“Art. 6. Obiectul de activitate:

- 6.1 Domeniul principal al Băncii îl constituie efectuarea de operațiuni bancare și financiare: 6512 - Alte activități de intermedieri monetare.
- 6.2 Obiectul de activitate îl constituie:
- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (cod CAEN 6512);
 - b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, factoring cu sau fără regres, scontare, forfețare (cod CAEN 6512);
 - c) operațiuni de plăti (cod CAEN 6512);
 - d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică (cod CAEN 6512);
 - e) emitere de garanții și asumare de angajamente (cod CAEN 6512);
 - f) tranzacționare în cont propriu sau în contul clientilor, în condițiile legii, cu:
 - instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (cod CAEN 6512);
 - valută (cod CAEN 6512);
 - valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile (cod CAEN 6512);
 - contracte futures și options financiare (cod CAEN 6512);
 - instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii (cod CAEN 6512);
 - g) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (cod CAEN 6712 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari));
 - h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (cod CAEN 6713-Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări de pensii));
 - i) intermediere pe piața interbancară (cod CAEN 6512);
 - j) administrare de portofolii ale clientilor și consultanță legată de aceasta (cod CAEN 6712- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari));
 - k) custodie și administrare de instrumente financiare (cod CAEN 6512);
 - l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (cod CAEN 6512);
 - m) închiriere de case de siguranță (cod CAEN 6512);
 - n) depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (cod CAEN 6512);
 - o) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (cod CAEN 6523-Alte tipuri de intermedieri financiare);
 - p) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (cod CAEN 6713- Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări de pensii));
 - q) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confectionate din acestea (cod CAEN 6512);
 - r) dobândirea de participații la capitalul altor entități (cod CAEN 7415);
 - s) închiriere de bunuri mobile și imobile în condițiile legii (cod CAEN 7020) ;

6.3 Banca desfășoară următoarele servicii auxiliare sau conexe activității principale:

- a) operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării creațelor băncii (cod CAEN 7012);
- b) prestarea de servicii pentru clientelă, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare și imobiliare în vederea admiterii acestora în garanția împrumuturilor, expertizarea documentațiilor tehnico-economice și a studiilor de prefezabilitate și fezabilitate prezentate de clienți în vederea acordării creditelor de investiții (cod CAEN 6713);
- c) prestarea de servicii de informatică pe capacitatea liberă a echipamentelor pentru activitatea proprie (cod CAEN 7221);
- d) transport intern cu mijloace proprii și închiriate pentru necesitățile generale ale băncii (active monetare, aur și alte metale prețioase, valută, cecuri, alte efecte de comerț și instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importanță deosebită, alte bunuri asemănătoare) (cod CAEN 6024);
- e) organizarea și realizarea pregătirii profesionale a salariaților în centrele proprii de pregătire (cod CAEN 8042)."

Forma propusă:

"Art. 6. Obiectul de activitate:

6.1 Domeniul principal al Băncii îl constituie efectuarea de operațiuni bancare și financiare: **6419 - Alte activități de intermedieri monetare.**

6.2 Obiectul de activitate îl constituie:

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (cod CAEN **6419**);
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, factoring cu sau fără regres, scontare, forfetare (cod CAEN **6419**);
- c) operațiuni de plăti (cod CAEN **6419**);
- d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică (cod CAEN **6419**);
- e) emitere de garanții și asumare de angajamente (cod CAEN **6419**);
- f) tranzacționare în cont propriu sau în contul clientilor, în condițiile legii, cu:
 - instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (cod CAEN **6419**);
 - valută (cod CAEN **6419**);
 - valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile (cod CAEN **6419**);
 - contracte futures și options financiare (cod CAEN **6419**);
 - instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii (cod CAEN **6419**);
- g) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrarea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (cod CAEN **6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari)**);
- h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (cod CAEN **6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări de pensii)**);
- i) intermediere pe piața interbancară (cod CAEN **6419**);
- j) administrare de portofolii ale clientilor și consultanță legată de aceasta (cod CAEN **6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari)**);
- k) custodie și administrare de instrumente financiare (cod CAEN **6419**);
- l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (cod CAEN **6419**);
- m) închiriere de casete de siguranță (cod CAEN **6419**);
- n) depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (cod CAEN **6419**);
- o) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (cod CAEN **6499 - Alte tipuri de intermedieri financiare**);
- p) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (cod CAEN **6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări de pensii)**);
- q) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confectionate din acestea (cod CAEN **6419**);

- r) dobândirea de participații la capitalul altor entități (cod CAEN 6420);
- s) închiriere de bunuri mobile și imobile în condițiile legii (cod CAEN 6820) ;

- 6.3 Banca desfășoară următoarele servicii auxiliare sau conexe activității principale:
- f) operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării creanțelor băncii (cod CAEN 6810);
 - g) prestarea de servicii pentru clientelă, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare și imobiliare în vederea admiterii acestora în garanția împrumuturilor, expertizarea documentațiilor tehnico-economice și a studiilor de prefezabilitate și fezabilitate prezentate de clienți în vederea acordării creditelor de investiții (cod CAEN 6619);
 - h) prestarea de servicii de informatică pe capacitatea liberă a echipamentelor pentru activitatea proprie (cod CAEN 6201);
 - i) transport intern cu mijloace proprii și închiriate pentru necesitățile generale ale băncii (active monetare, aur și alte metale prețioase, valută, cecuri, alte efecte de comerț și instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importanță deosebită, alte bunuri asemănătoare) (cod CAEN 4941);
 - j) organizarea și realizarea pregătirii profesionale a salariaților în centrele proprii de pregătire (cod CAEN 8559)."

4. Aprobarea datei de **09 mai 2008** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Începând cu data de **10.03.2008**, situațiile financiare și raportul administratorilor vor putea fi consultate pe pagina de web a băncii (www.carpatica.ro). Celelalte materiale și documente informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul central al băncii (Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, tel. 0269/233985), iar în rezumat, pe pagina de web a băncii (www.carpatica.ro) începând cu data de **04.04.2008**.

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

Acționari 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 **04.04.2008**. După completarea și semnarea lor, un exemplar al prokurii speciale se va depune/expedia la sediul central al băncii până la data de **17.04.2008** (data poștei de expediere), cel de-al doilea urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum în data de 19.04.2008, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 20.04.2008, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație
Nicolaie Hoanță

