


**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

Forța și inteligența capitalului românesc!

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

15. AUG. 2008

 INTRARE 1269/ IESIRE
NR.

ANEXA 19
**Conținutul minim al documentului de informare a acționarilor cu privire la oferirea sau
alocarea de acțiuni în mod gratuit**

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acestora.

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.

Marius Trif - Director General, reprezentant legal al SSIF Carpatica Invest SA, cu sediul social în Str. Autogării, Nr. 1, Sibiu;

Nicolae Hoanță - Director General, reprezentant legal al Băncii Comerciale Carpatica SA - cu sediul social în Str. Autogării, Nr. 1, Sibiu;

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.

Verificând conținutul acestui document, Banca Comercială Carpatica SA, reprezentată de către Dl. Nicolae Hoanță - Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadeverate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

SSIF Carpatica Invest SA, reprezentată de către Dl. Marius Trif - Director general, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în document sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Denumirea: Banca Comercială Carpatica SA,

Sediul: Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, cod poștal: 550135,

Codul fiscal: RO11447021,

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/80/1999

Numărul de înregistrare în Registrul Bancar: PJR - 32 - 045/15.07.1999

2.2. Capitalul social (înainte de majorare)

- Valoarea capitalului subscris și vărsat: 178.816.648,6 lei
- Numărul de acțiuni emise: 1.788.166.485
- Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,1 lei/acțiune

3. Informații cu privire la acțiunile oferite în mod gratuit acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise în mod gratuit acționarilor existenți.

Hotărârea nr 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. Carpatica SA din 19 aprilie 2008

**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

Forța și inteligența capitalului românesc!

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau alocarea în mod gratuit de acțiuni.

Data de înregistrare aprobată de AGA pentru identificarea acționarilor este: 9 mai 2008

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social;
- suma și sursa de majorare a capitalului social;
- numărul de acțiuni emise prin majorarea de capital social.

Fondurile respective vor fi folosite în vederea finanțării operațiunilor generale ale Băncii și dezvoltarea activităților băncii, inclusiv rețeaua de unități.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 19.04.2008 a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 12.683.351,40 lei, prin emiterea 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 emiterea 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, respectiv 09 mai 2008
- Utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în sumă de 4.838.499,30 lei, respectiv emiterea 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, respectiv 09 mai 2008

Acțiunile distribuite acționarilor vor reprezenta un procent de 7,0929%

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numărul de acțiuni alocate în mod gratuit pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate. Fiecare acționar înregistrat la data de 9 mai 2008, va primi cu titlu gratuit un număr de 7,0929 acțiuni pentru fiecare 100 acțiuni deținute (7,0929%)

3.5. Valoarea capitalului social majorat

Valoarea capitalului social majorat va fi: 191.500.000 lei

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.

Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare este: SSIF Carpatica Invest cu sediul social în Str. Asigurării, Nr. 1, Sibiu;

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către C.N.V.M.

Nu este cazul

Director General Banca Comercială Carpatica SA
Nicolaie Hoantă



Director General SSIF Carpatica Invest SA
Marius Trif

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE / DIRECȚIA EMITENȚI
OFICIUL DE EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE****CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE**

Oficiul de Evidență din cadrul C.N.V.M. certifică înregistrarea următoarelor valori mobiliare:

A CȚI U N ITip: **Comune Nominative**

Clasa:

Data înregistrării: **22.03.1999**Valoarea nominală: **0,10 Lei**Poziția în registrul CNVM: **3156**Număr total: **1.915.000.000**Codul CNVM al acțiunilor: **31562**

Înregistrarea	Data	Număr de acțiuni	Valoarea emisiunii
1	30.11.2004	915.602.678	91.560.267,80 Lei
2	16.06.2005	117.247.976	11.724.797,60 Lei
3	09.08.2006	124.500.000	12.450.000,00 Lei
4	08.03.2007	238.688.348	23.868.834,80 Lei
5	28.06.2007	230.844.174	23.084.417,40 Lei
6	17.03.2008	161.283.310	16.128.331,00 Lei

Caracteristici conform: CIM nr. 41411/23.07.2008

Societatea comercială: **BANCA COMERCIALA "CARPATICA" S.A. - SIBIU**Capitalul social subscris: **191.500.000,00 Lei**Capitalul social vărsat: **191.500.000,00 Lei**Cod unic de înregistrare emitent: **11447021**Nr. de ordine în registrul comerțului: **J32/80/1999**Cod CNVM emitent: **741578**Localitatea: **SIBIU**Strada: **AUTOGARII**Județul: **SIBIU**

Emiterea de către C.N.V.M. a prezentului certificat de înregistrare a valorilor mobiliare nu reprezintă certificarea legalității modului în care au fost efectuate modificările de capital și nici aprobarea eventualelor cesiuni făcute cu încălcarea prevederilor legale și raportate la C.N.V.M. după ce au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, nerespectându-se obligațiile legale de raportare la piața pe care se tranzacționează acțiunile societății și de înregistrare la C.N.V.M.

Întreaga răspundere legală revine emitentilor, Consiliilor de Administrație și conducătorilor executivi ale acestora și instituțiilor implicate în legalizarea modificărilor de capital, care sunt răspunzători în fața legii pentru eventualele ilegalități ce ar putea fi constatate.

p. Director general,

Elenă ALBĂ

Număr: **3004**Data emiterii: **07.08.2008**

(conform Deciziei nr. 12/29.07.2008)



Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare

Certificat numărul: 3004

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

conform CIM nr. 41411/23.07.2008

Emitentul: S.C. BANCA COMERCIALA "CARPATICA" S.A. - SIBIU

este înregistrat la C.N.V.M. cu următoarea structură de proprietate:

Acționari**Dețineri de capital**

	Nr. acțiuni	Pondere din capitalul social
CARABULEA ILIE	686.023.823	35,8237%
ALBU AUREL	191.221.518	9,9855%
TANASE CORNELIU	188.438.533	9,8401%
OLIVO LUCIO	150.762.283	7,8727%
OLIVO GIAN ANTONIO	125.113.166	6,5333%
ALTI ACTIONARI	573.440.677	29,9447%

Pentru actualizarea prezentei înregistrări transmiteți orice modificare survenită după eliberarea acestui document, conform prevederilor legale în vigoare.

Data: 07.08.2008

p.Director general

Elena ALBU

(conform Decizie nr. 1543/29.07.2008)



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE / DIRECȚIA EMITENȚI
OFICIUL DE EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE****CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE**

Oficiul de Evidență din cadrul C.N.V.M. certifică înregistrarea următoarelor valori mobiliare:

A CȚI U N ITip: **Comune Nominative**

Clasa:

Data înregistrării: **22.03.1999**Valoarea nominală: **0,10 Lei**Poziția în registrul CNVM: **3156**Număr total: **1.915.000.000**Codul CNVM al acțiunilor: **31562**

Înregistrarea	Data	Număr de acțiuni	Valoarea emisiunii
7	23.07.2008	126.833.514	12.683.351,40 Lei
TOTAL:		1.915.000.000	191.500.000,00 Lei

Caracteristici conform: CIM nr. 41411/23.07.2008

Societatea comercială: **BANCA COMERCIALA "CARPATICA" S.A. - SIBIU**Capitalul social subscris: **191.500.000,00 Lei**Capitalul social vărsat: **191.500.000,00 Lei**Cod unic de înregistrare emitent: **11447021**Nr. de ordine în registrul comerțului: **J32/80/1999**Cod CNVM emitent: **741578**Localitatea: **SIBIU**Strada: **AUTOGARII**Județul: **SIBIU**

Emiterea de către C.N.V.M. a prezentului certificat de înregistrare a valorilor mobiliare nu reprezintă certificarea legalității modului în care au fost efectuate modificările de capital și nici aprobarea eventualelor cesiuni făcute cu încălcarea prevederilor legale și raportate la C.N.V.M. după ce au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, nerespectându-se obligațiile legale de raportare la piața pe care se tranzacționează acțiunile societății și de înregistrare la C.N.V.M.

Întreaga răspundere legală revine emitenților, Consiliilor de Administrație și conducerilor executive ale acestora și instituțiilor implicate în legalizarea modificărilor de capital, care sunt răspunzătoare în fața legii pentru eventualele ilegalități ce ar putea fi constatate.

p. Director general

Elena ALBU

(conform Deciziei nr. 15/29.07.2008)

Număr: **3004**Data emiterii: **07.08.2008**

Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare

Certificat numărul:

3004

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

conform CIM nr. 41411/23.07.2008

Emitentul: S.C. BANCA COMERCIALA "CARPATICA" S.A. - SIBIU

este înregistrat la C.N.V.M. cu următoarea structură de proprietate:

Acționari**Dețineri de capital**

	Nr. acțiuni	Pondere din capitalul social
CARABULEA ILIE	686.023.823	35,8237%
ALBU AUREL	191.221.518	9,9855%
TANASE CORNELIU	188.438.533	9,8401%
OLIVO LUCIO	150.762.283	7,8727%
OLIVO GIAN ANTONIO	125.113.166	6,5333%
ALTI ACTIONARI	573.440.677	29,9447%

Pentru actualizarea prezentei înregistrări transmiteți orice modificare survenită după eliberarea acestui document, conform prevederilor legale în vigoare.

Data: 07.08.2008

p.Director general

Elena ALBU

(conform Deciziei nr. 1545/29.07.2008)

