



**BANCA COMERCIALĂ
CARPATICA**
Forța și inteligența capitalului românesc!

Nr. 6309 /02.02.2009

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent privind Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor din data 31 Ianuarie 2009

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 31.01.2009

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A

Sediu social: Sibiu, Str. Autogării, nr. 1

Numărul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J32/80/1999

Codul unic de înregistrare: RO11447021

Capital social subscris și vărsat: 201.254.650,50 lei

Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

În data de 31 Ianuarie 2009 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA. La adunarea generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 84,50% din totalul capitalului social, respectiv 1.700.668.020 acțiuni.

În urma dezbatelor, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR a hotărât cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, punctele incluse pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea dnei Toader Doina în funcția de membru al Consiliului de Administrație.

Menționăm că d-na Toader Doina este de cetățenie română, având domiciliul în Sibiu, Str. Căferiștilor, nr. 1, bloc 1, scara 2, ap. 1.

Pregătirea profesională: absolventă a Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică, expert contabil (contabilitate, fiscalitate, control financiar, expertiză, evaluare, audit financiar și intern).

Competențe profesionale: membru CECCAR din 1994, membru în Consiliul Superior CECCAR din 2006, membru CAFR din 2001.

2. Reaprobarea Regulamentului de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.

3. Aprobarea datei de 20 februarie 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. Nicolae Hoanță

