



Nr. 65943/02.10.2009

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent privind Hotărârea Consiliului de Administrație referitoare la Convocarea AGA
din data de 14 noiembrie 2009

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

Data raportului: 02.10.2009

Denumirea entității emitente: Banca Comercială Carpatica S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. Autogării nr. 1

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/80/1999

Capital social subscris și vărsat: 201.254.650,50 lei

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

e) Alte evenimente.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 297/2004 privind piața de capital, vă înștiințăm că Banca Comercială Carpatica S.A. prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 264/30.09.2009 convoacă *Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor* pentru data de 14 noiembrie 2009 cu următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea sistemului de administrare al băncii din sistem unitar în sistem dualist, respectiv societatea va fi administrată de un directorat și de un Consiliu de Supraveghere și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al băncii.
2. Aprobarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica SA, pentru primul mandat cu o durată de 2 ani. Numărul membrilor Consiliului de Supraveghere nu va putea fi mai mic de 3 și mai mare de 11, în funcție de aprobarea modificării Actului Constitutiv aflat pe ordinea de zi a AGEA (pct. 2).
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere.
4. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2009.

Menționăm faptul că textul Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare va fi făcut public în conformitate cu prevederile și termenele legale.

Cu deosebită stimă,

Director General
Hoanță Nicolae

