

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 privind societățile comerciale, republicată, coroborate cu art. 16 din Actul Constitutiv al Băncii, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 25.04.2009, 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 **07.04.2009**, 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 2008, 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 2008;
 - Opiniei auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale Băncii Comerciale Carpatica pentru exercițiul financiar al anului 2008;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2008, astfel:

- rezerve legale:	39.071 lei
- profit nerepartizat:	762.851 lei
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2009;
5. Fixarea remunerației convenite administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009;
6. Aprobarea datei de **15 mai 2009** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

1. Aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație, pe durata exercițiului financiar 2009, de:
 - acte juridice prin care banca să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale băncii;
 - acte juridice prin care banca închiriază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, de la același co-contractant sau persoane implicate ori afiliate;
 - acte de asociere pe o perioadă mai mare de un an a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.
2. Aprobarea datei de **15 mai 2009** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Începând cu data de **23.03.2009**, 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 **10.04.2009**.

Aționarii 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.

Aționarii 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 **10.04.2009**. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul central al băncii până la data de **23.04.2009** (data poștei de expediere), cel de-al doilea urmând a fi înmănat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum în data de 25.04.2009, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 26.04.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Nicolae Hoanță**

