

Nr. 71559 / 23.10.2009

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 23.10.2009

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

Eveniment important de raportat: Ordinea de zi inițială se modifică la solicitarea acționarului semnificativ, dl. ing. Ilie Carabulea, prin completarea punctului 2 al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și prin introducerea punctelor 4, 5, 6, 7 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Revizuirea ordinii de zi a
Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA
convocată pentru data de 14 / 15 noiembrie 2009**

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 și ale art. 117¹, alin. (3) din Legea nr. 31/1990, **Consiliul de Administrație** al Băncii Comerciale Carpatica SA, anunță public faptul că Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA convocată pentru data de 14 / 15 noiembrie 2009, va avea următoarea **ordine de zi revizuită**:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea schimbării sistemului de administrare al Băncii din sistem unitar în sistem dualist (societatea va fi administrată de un Directorat și un Consiliu de Supraveghere).
2. **Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Băncii, urmare a adoptării sistemului dualist de administrare. Având în vedere solicitarea dlui ing. Ilie Carabulea, acționar semnificativ, se vor reformula art. 19.2, 21, 23 și 25.2 după cum urmează:**

„19.2 Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 5 membri, numiți de către adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Cel puțin un membru trebuie să fie independent.

Art.21 Atribuțiile Consiliului de Supraveghere :

21.1 Consiliul de Supraveghere supraveghează, administrează și coordonează activitatea Directoratului precum și respectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în desfășurarea activității Băncii. În acest sens, Consiliul de Supraveghere are următoarele competențe și atribuții principale :

- a) *exercită controlul asupra conducerii Băncii de către Directorat ;*
- b) *numește și revocă Președintele Consiliului de Supraveghere ;*
- c) *determină structura și numărul de posturi în Directorat, numește și revocă Președintele și ceilalți membri ai Directoratului, stabilește competențele Directoratului, termenii și condițiile mandatului membrilor acestuia, stabilind atribuțiile fiecăruia dintre membrii și aprobând remunerația acestora ;*
- d) *crează un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;*
- e) *supune aprobării adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, elaborate de către Directorat;*
- f) *analizează și își însușește situațiile financiare anuale: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative, propunerea de distribuire a profitului sau acoperirea pierderilor, pe care, împreună cu raportul Directoratului și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor;*
- g) *supraveghează implementarea hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și aduce la îndeplinire orice alte atribuții delegate în mod expres de către Adunarea Generală a Acționarilor;*



- h) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor;
- i) supraveghează Directoratul în legătură cu modul în care acesta monitorizează funcționarea adecvată și eficientă a sistemului de control intern al Băncii;
- j) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale Directoratului și ale comitetelor stabilite de Consiliul de Supraveghere.
- k) aprobă structura organizatorică a Băncii.
- l) aprobă schimbarea sediului social al Băncii.
- m) aprobă înființarea și desființarea de unități teritoriale, precum și modificările în situația acestora, la propunerea Directoratului.
- n) până la convocarea adunării generale, numește membrii ai Consiliului de Supraveghere provizorii, în caz de vacanță a unuia sau mai multor membri ai Consiliului de Supraveghere, deliberând în prezența a două treimi din numărul membrilor și cu votul majorității acestora.
- o) exercita orice alte atribuții expres prevazute în lege, prin reglementările Băncii Naționale a României, în Actul Constitutiv și în Regulamentul propriu de organizare și funcționare ;
- p) reprezintă societatea în raporturile cu Directoratul.”

Art.23 Atribuțiile Directoratului :

23.1 Directoratul asigură desfășurarea activității curente a Băncii, în limita atribuțiilor menționate la art.23.2, precum și a altor competențe delegate de Consiliul de Supraveghere.

23.2. Atribuțiile Directoratului, sunt, în principal, următoarele:

- a) elaborează programul anual de activitate al Băncii, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programului de investiții, pe care le supune dezbaterii Consiliului de Supraveghere, în vederea înaintării spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- b) implementează strategiile generale și politicile privitoare la activitatea Băncii;
- c) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Băncii, aferente administrării zilnice a fiecărei structuri a Băncii sau delegate de către Adunarea Generală sau Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul constitutiv;
- d) se asigură că responsabilitățile delegate directorilor Băncii, cu privire la stabilirea politicilor și procedurilor de control intern, sunt îndeplinite în mod corespunzător;
- e) elaborează și propune spre aprobare Consiliului de Supraveghere structura organizatorică a Băncii și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;
- f) aprobă numirea sau delegarea numirii conducătorilor operativi ai structurilor organizatorice din Centrala Băncii, precum și ai conducătorilor unităților din rețeaua teritorială;
- g) elaborează și fundamentează documentația necesară pentru înființarea și desființarea de unități teritoriale, precum și pentru efectuarea de modificări în situația acestora, informând Consiliul de Supraveghere despre aceasta de câte ori este cazul;
- h) aprobă politica de dobânzi practicate la resursele și plasamentele Băncii;
- i) aprobă tarifele și comisioanele, în lei și în valută;
- j) aprobă formarea unor comitete și comisii de lucru, stabilind structura și limitele de competență ale acestora;
- k) aprobă regulile privind semnăturile autorizate ale Băncii, precum și competențele membrilor Directoratului și ale celorlalți angajați cu privire la acestea ;
- l) aprobă încheierea de acte juridice prin care Banca să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul ei, a căror valoare se situează sub limita stabilită prin lege. Directoratul poate delega altor comitete și directorilor Băncii competențe pe plafoane valorice, expres determinate, pentru încheierea unor acte juridice prin care Banca să dobândească, să închirieze, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul Băncii, în limita prevăzută mai sus;
- m) rezolvă orice alte probleme stabilite de Consiliul de Supraveghere al Băncii și îndeplinește hotărârile luate de acesta;
- n) exercită orice alte atribuții, cu excepția celor aflate în competența exclusivă a adunării generale a acționarilor sau a Consiliului de Supraveghere al Băncii.

25.2. Consiliul de Supraveghere este împuternicit să încheie și să negocieze cu auditorul financiar termenii și condițiile contractului de asigurare de servicii de audit financiar, în baza aprobării prealabile a adunării generale a acționarilor privind numirea auditorului financiar. Orice schimbare a auditorului financiar se înregistrează la registrul comerțului de către Directorat.”

3. Aprobarea persoanelor care vor semna noul Act constitutiv al Băncii Comerciale Carpatica SA și împuternicirea acestora pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a

hotărârilor adoptate de adunările generale din data de 14.11.2009 și/sau 15.11.2009, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

4. Aprobarea datei de **30.11.2009** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Comerciale Carpatica SA ca efect al trecerii la noua formă de organizare a Băncii prin adoptarea sistemului dualist de administrare.
2. Aprobarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica SA. 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).
 - Candidaturile pot fi depuse până la data limită de **30.10.2009**. Candidații pot fi nominalizați de către actualii membri ai Consiliului de Administrație sau de către acționari. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor pe website-ul Băncii și la sediul social, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere.
4. **Stabilirea limitelor generale cu privire la remunerația suplimentară care poate fi acordată lunar membrilor Consiliului de Supraveghere.**
5. **Stabilirea limitelor generale ale remunerației membrilor Directoratului.**
6. **Aprobarea neacordării de remunerații suplimentare membrilor Directoratului în anul financiar 2009-2010.**
7. **Stabilirea limitelor generale pentru alte avantaje care pot fi acordate membrilor Directoratului.**
8. Aprobarea cuantumului asigurării pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere.
9. Desemnarea persoanelor care vor asigura continuitatea în activitatea de conducere a Băncii și reprezentarea acesteia în relațiile cu terții până la înregistrarea noilor structuri de administrare (Consiliul de Supraveghere și Directorat).
10. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2009.
11. Aprobarea datei de **30.11.2009** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Convocarea inițială a Adunării Generale s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5233 din 8 octombrie 2009 și în ziarul Bursa din data de 8 octombrie 2009.

Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA convocată pentru data de 14 / 15 noiembrie 2009, s-a realizat la solicitarea de includere a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, efectuată în baza și în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 și ale art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, de către D-I Ing. Ilie Carabulea, acționar semnificativ al băncii, deținător al unui număr de 729.804.287 acțiuni reprezentând 36,263% din capitalul social al Băncii Comerciale Carpatica SA.

Ordinea de zi revizuită împreună cu Materialul informativ, Modelul de procură specială, Formularul de vot prin corespondență și Proiectele de hotărâri ale adunării generale, corespunzătoare ordinii de zi revizuite, vor fi disponibile pe website-ul băncii (www.carpatica.ro), începând cu data de 27 octombrie 2009.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Trezorerie Front – Office la numerele de telefon 0269/205.130, 0269/205.196.

Cu deosebită stimă,

**Director General Adjunct,
Gheorghe Cismaru**