



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

Nr. 32796 / 26.05.2009

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Raport curent privind Convocarea AGA din data de 18 iulie 2009

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

Data raportului: 26.05.2009

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

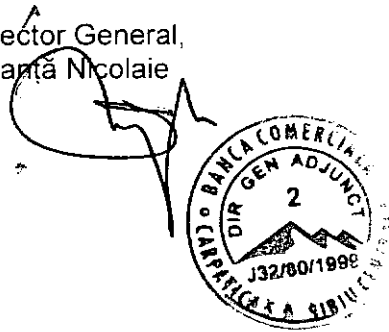
e) Alte evenimente.

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. convoacă *Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor* pentru data de 18 iulie 2009.

Anexăm la prezenta convocatorul AGA pentru data de 18 iulie 2009.

Cu deosebită stimă,

Director General,
Hoanță Nicoaie



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 **18.07.2009, 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 **30.06.2009**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea acestor adunări.

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

1. Revocarea mandatului unui administrator, pentru respectarea numărului impar de membri în Consiliul de Administrație, conform prevederilor legale și ale actului constitutiv.
2. Aprobarea datei de **07.08.2009** 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. Majorarea capitalului social cu suma de 28.000.000 lei prin aport în numerar din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Se vor emite un număr de 280.000.000 acțiuni la un preț de emisiune de 0,1 lei/acțiune (egal cu valoarea nominală). Astfel, la 100 de acțiuni deținute se vor aloca spre subscriere un număr de 13,91272 acțiuni noi. Acțiunile nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință al acționarilor se vor anula. De asemenea, se propune perioada de exercitare a dreptului de preferință de la data de 12.08.2009 până la data de 25.09.2009, inclusiv.

Motivul majorării constă în capitalizarea băncii pentru a asigura o rezistență mai bună la șocurile macroeconomice și sistemice și a susține liniile de afaceri ale băncii.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii, după cum urmează:

- modificarea pct.20.2 lit.a din cadrul art.20 – „Atribuțiile Consiliului de administrație”, după cum urmează:

Forma actuală:

“a) supune aprobării adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și *programul de investiții* pentru exercițiul financiar următor.”

Forma propusă:

“a) supune aprobării adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și *programul de activitate* pentru exercițiul financiar următor.”

- modificarea pct.23.2 lit.a.1 din cadrul art.23 – “Atribuțiile Comitetului de direcție”, după cum urmează:

Forma actuală:

“a.1) 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 Administrație, în vederea înaintării spre aprobare adunării generale a acționarilor.”

Forma propusă:

“a.1) elaborează programul anual de activitate al Băncii, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul *programului de activitate*, pe care le supune dezbaterii Consiliului de Administrație, în vederea înaintării spre aprobare adunării generale a acționarilor.”

3. Mandatarea dlui. Nicolaie Hoanță – Director General și a dlui. Ion Dobrică – Director General Adjunct, pentru semnarea variantei actualizate a actului constitutiv și pentru ducerea la îndeplinire a formalităților de înregistrare.
4. Aprobarea datei de **07.08.2009** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Începând cu data de **30.06.2009**, materialele și documentele 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).

Acționarii 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 autentificată.

Acționarii 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 **30.06.2009**. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul central al băncii până la data de **16.07.2009** (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 18.07.2009, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 19.07.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație

Nicolaie Hoanță

