



Nr. 25260 / 27.04.2009

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent privind Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor
din data 25 aprilie 2009

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

Data raportului: 27.04.2009

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A

Sediul 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

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

În data de 25 aprilie 2009 a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA, la sediul băncii din Sibiu, str. Autogării, nr. 1. La adunarea generală a acționarilor au fost prezenți și reprezentați, acționari deținând 85,63% din totalul capitalului social, respectiv 1.723.358.305 acțiuni.

În urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar al anului 2008, (Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Politicile contabile și Notele explicative) pe baza:

- Raportului individual și consolidat al Administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008,
- Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor financiare individuale, (întocmite în conformitate cu Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 5/2005) și asupra Situațiilor financiare consolidate (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară).

Principalii indicatori individuali și consolidați sunt:

- mii lei –

Nr. Crt.	INDICATOR	CONSOLIDATI		INDIVIDUALI	
		2007	2008	2007	2008
1.	Total activ	2.286.508	2.288.522	2.288.735	2.287.695
2.	Total obligații	2.056.239	2.034.793	2.085.927	2.049.719
3.	Capital propriu	230.269	253.729	202.758	237.977
4.	Venituri totale	298.397	314.170	451.397	574.724
5.	Cheltuieli totale	255.311	325.566	442.006	573.943
6.	Profit brut	43.086	- 11.192	9.390	781
7.	Profit net	36.485	- 10.267	8.420	802

Banca, în calitate de societate-mamă își consolidează situațiile financiare împreună cu subsidiarele sale: SSIF Carpatica Invest SA, SC Romticket SA, SC Imobiliar Invest SRL, SC Carpatica Life – Broker de Pensii Private SRL și SAI Carpatica Asset Management SA.



2. *Repartizarea pe destinații a profitului net* aferent exercițiului financiar al anului 2008, în sumă de 801.922 lei, rămas după impozitare, astfel:

- lei -

Nr. crt.	INDICATOR	2008
1.	Rezerve legale	39.071
2.	Profit nerepartizat	762.851

3. *Descărcarea de gestiune a administratorilor* pentru exercițiul financiar al anului 2008.

4. a. *Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2009:*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009(indicatori individuali)

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATOR	Proгноzat an 2009	Creștere/Descreștere 2009/2008 (%)
1.	Surse totale	2.545.627	133,98
2.	Plasamente totale	2.659.914	121,47
1.	Venituri totale	614.612	106,94
2.	Cheltuieli totale	606.604	105,69
3.	Profit brut	8.008	1025,35
4.	Profit net	6.727	839,83

b. *Repartizarea profitului net pentru anul 2009* în sumă de 6.727 mii lei, astfel

- constituirea rezervei legale 5% din profitul brut 404,4 mii lei
- surse proprii de finanțare destinate majorării capitalului social 6.326,6 mii lei

5. *Fixarea remunerației* cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.

6. *Data de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, data calendaristică 15 mai 2009.

În urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. *Încheierea 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 închiriaze 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, mai puțin creanțele.

2. *Data de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, data calendaristică 15 mai 2009.

**Președintele Consiliului de Administrație – Director general,
Dr. Nicoaie Hoanță**