



Nr. 19000 /15.03.2010

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor BCC din data 13 martie 2010

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 15.03.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/80/1999, cod unic de înregistrare RO 11447021, cu sediul social în Sibiu, str. Autogării nr. 1, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 228.076.419,50 lei, împărțit în 2.280.764.195 acțiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 193 din data de 27 ianuarie 2010 și în ziarul „Bursa” din data de 27 ianuarie 2010, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al băncii. Întrunită în data de 13 martie 2010, la ora 10.00, la sediul băncii din Sibiu, str. Autogării nr. 1, la prima convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 84,72% din valoarea capitalului social, respectiv 84,72% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

➤ Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Hotărârea nr. 1:

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 62.250.000 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 622.500.000 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 27,2935 acțiuni noi.

Acțiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință al acționarilor se vor anula.

Se aprobă perioada de exercitare a dreptului de preferință de la data de 05 aprilie 2010 până la data de 21 mai 2010, 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.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 99,5459 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,4541% fiind abțineri.

Hotărârea nr. 2:

Art. 1 Se împuternicește Directoratul băncii pentru validarea rezultatelor subscrierilor la încheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, respectiv stabilirea valorii efective cu care se majorează capitalul social.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 99,9959 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,0041% fiind abțineri.



Hotărârea nr. 3:

Art. 1 Se împuternicește Directorul General – dl. Nicolae Surdu și Directorul General Adjunct – dl. George-Romeo Ciobănașu, să semneze Actul Constitutiv actualizat și să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor din 13.03.2010.

Art. 2 Se acordă acestora dreptul de a delega unui alt salariat al băncii mandatul pentru efectuarea formalităților legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor din data de 13.03.2010.

Art. 3 Hotărârea a fost luată cu 99,9959 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,0041% fiind abțineri.

Hotărârea nr. 4:

Art. 1 Se aprobă data de 29 martie 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu unanimitatea capitalului social prezent și reprezentat, însumând 84,72 % din capitalul social al băncii.

**Director General,
Nicolae Surdu**