



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

Nr. 19392 /17.03.2010

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent privind Convocarea AGA din data de 24 aprilie 2010

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

Data raportului: 17.03.2010

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: 228.076.419,50 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 24 aprilie 2010.

Anexăm la prezenta convocatorul AGA pentru data de 24 aprilie 2010.

Cu deosebită stimă,

Director General,
Nicolae Surdu

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

CONVOACARE

Directoratul Băncii Comerciale CARPATICA S.A., societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/80/1999, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul în Sibiu str. Autogării nr. 1, județul Sibiu, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 228.076.419,50 lei, (denumită în continuare „Banca”) 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 **24.04.2010**, 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 **09.04.2010**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Alegerea a 2 noi membri ai Consiliului de Supraveghere, având în vedere prevederile art. 19.2. din actul constitutiv al băncii.
 - Candidaturile pot fi depuse până la data limită de **09.04.2010**. Candidații pot fi nominalizați de către actualii membri ai Consiliului de Supraveghere 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.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar aferent anului 2009, 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 ptr exercitiul financiar aferent anului 2009;
 - Opiniei auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale bancii ptr exercitiul financiar al anului 2009.
3. Aprobarea surselor de acoperire a pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2009.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor ptr exercitiul financiar 2009
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate ptr exercitiul financiar aferent anului 2010
6. Aprobarea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit
7. Fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar aferent anului 2010
8. Stabilirea limitelor generale cu privire la remunerația suplimentară care poate fi acordată lunar membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar aferent anului 2010.
9. Stabilirea limitelor generale ale remunerației membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar aferent anului 2010.
10. Aprobarea datei de **14 mai 2010** 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 Directorat, pe durata exercițiului financiar 2010, 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 modificării și completării actului constitutiv al băncii, după cum urmează:

- Modificarea art. 14.1, lit. d, referitor la obligațiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel:

Forma actuală:

"d) să numească sau să demită auditorul financiar, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar și să stabilească nivelul remunerației acestuia ;"

Forma propusă:

"d) să numească sau să demită auditorul financiar, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar ;"

- Completarea art. 21 cu 3 subpuncte, astfel:

"21.2. Consiliul de Supraveghere al Băncii are competențe decizionale generale cu privire la orice domeniu care nu a fost dat în competența adunării generale a acționarilor, cu excepția domeniilor date de prezentul act constitutiv în competența altor factori de decizie. Consiliul de Supraveghere poate decide delegarea responsabilităților sale – în afara celor prevăzute la art.21.3 și 21.4 - în sarcina altor factori de decizie.

21.3. Următoarele competențe de bază ale Consiliului de Supraveghere nu pot fi delegate Directoratului:

- a) exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de către Directorat;
- b) numirea și revocarea membrilor Directoratului;
- c) verificarea conformității cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a societății;
- d) raportarea, cel puțin o dată pe an, adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată.
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Băncii, potrivit legii privind procedura insolvenței.

21.4. De asemenea, nu pot fi delegate Directoratului atribuțiile primite de către Consiliul de Supraveghere din partea adunării generale a acționarilor."

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 24.04.2010 și/sau 25.04.2010, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
4. Aprobarea datei de **14 mai 2010 ca dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La sedință pot participa și vota doar acționarii Băncii Comerciale Carpatica SA înregistrați la **data de 09.04.2010, data de referință**, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale Inițiatorilor, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul Băncii din Sibiu str. Autogării nr. 1, cod postal 550135, până la data de 02.04.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”

- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 02.04.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale trebui să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală .

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale , însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul Băncii din Sibiu str. Autogării nr. 1, până la data de 23.04.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 23.04.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”

Acționarii Băncii, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identitate valabile la sediul Băncii din Sibiu str. Autogării nr. 1, până la data de 23.04.2010, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copiile actelor de identitate valabile până la data de 23.04.2010, ora 12, la adresa capital@carpatica.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”

Acționarii persoane fizice pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată unui alt acționar sau unei alte persoane decât acționar pe bază de procură specială.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceștia 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 și de pe pagina de web a băncii (www.carpatica.ro) începând cu data de 23.03.2010. Procurile speciale în original, completate și semnate însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al băncii din Sibiu str. Autogării nr. 1, până la data de 22.04.2010 (data poștei de expediere), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copiile actelor de identitate valabile până la data de 22.04.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”.

Propunerile de candidaturi pentru funcțiile de membru al Consiliului de Supraveghere vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei/persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Candidații la funcțiile de membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să întrunească condițiile impuse de reglementările BNR. Candidații vor transmite prin fax la numărul 0269-233371, prin poștă la sediul central al băncii – Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, sau prin e-mail la resurseumane@carpatica.ro, până la data de **09.04.2010**, următoarele documente:

- Curriculum vitae;
- Declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 110 din OUG 99/2006 sau în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate, în termen de o lună de la data comunicării aprobării sale de către Banca Națională a României.

Acționarii Băncii înregistrați la data de referință 09.04.2010 în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (Formular de vot). Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 23.03.2010, de la sediul societății și de pe website-ul Băncii www.carpatica.ro

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice și copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, pot fi înaintate după cum urmează:

- c) Transmise către sediul Băncii din Sibiu str. Autogării nr. 1, cod postal 550135, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, **astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Băncii până cel târziu la data de 23.04.2010, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”
- d) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 23.04.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2010”.

Vă rugăm sa aveți în vedere că în zilele nelucrătoare, registratura Băncii este închisă.

Situațiile financiare și raportul administratorilor vor putea fi consultate pe pagina de web a băncii (www.carpatica.ro), în conformitate cu prevederile legale.

Începând cu data de **23.03.2010**, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării (începând cu data de 09.04.2010 se pot consulta numărul total de acțiuni și drepturile de vot la **data de referință**), documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu adunările generale, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legislației în vigoare, se pot consulta și

procura, de către acționari de la sediul central al băncii (Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, tel. 0269/233985) Departamentul Trezorerie Front - Office și pe pagina de web a băncii (www.carpatica.ro). Capitalul băncii este format din acțiuni ordinare, fiecare acțiune dând dreptul la un vot.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum în data de 24.04.2010, următoarea Adunare Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.04.2010, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Trezorerie Front – Office la numerele de telefon 0269/205.130, 0269/205.196 și de pe website-ul Băncii www.carpatica.ro.

**Președintele Directoratului,
Nicolae Surdu**

