



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

Nr. 5606 /25.01.2010

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent privind Convocarea AGA din data de 13 martie 2010

---

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

Data raportului: 25.01.2010

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 Extraordinară a Acționarilor* pentru data de 13 martie 2010.

Anexăm la prezenta convocatorul AGA pentru data de 13 martie 2010.

Cu deosebită stimă,

Director General,  
Nicolae Surdu

## BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A. CONVOCALE

Consiliul de Administrație al 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de **13.03.2010, ora 10:00**, la sediul băncii situat în Sibiu, str. Autogării, nr. 1, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **26.02.2010**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea acestei adunări.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 103.455.000 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 1.034.550.000 acțiuni la un preț de emisiune de 0,1 lei/acțiune (egal cu valoarea nominală). Astfel, la 100 de acțiuni deținute se vor alocă spre subscriere un număr de 45,3598 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 05.04.2010 până la data de 21.05.2010, inclusiv.

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

2. Împuternicirea Directoratului băncii pentru validarea rezultatelor subscrierilor la încheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, respectiv stabilirea valorii efective cu care se majorează capitalul social.

3. Aprobarea persoanelor care vor semna Actul constitutiv actualizat 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 13.03.2010 și/sau 14.03.2010, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

4. Aprobarea datei de **29.03.2010** 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 26.02.2010, 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 11.02.2010, 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 13.03.2010”

- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 11.02.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa [capital@carpatica.ro](mailto:capital@carpatica.ro), cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.03.2010”

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 12.03.2010, 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 13.03.2010”
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 12.03.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa [capital@carpatica.ro](mailto:capital@carpatica.ro), cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.03.2010”

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 12.03.2010, ora 12, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.03.2010”

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 12.03.2010, ora 12, la adresa [capital@carpatica.ro](mailto:capital@carpatica.ro) menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.03.2010”

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](http://www.carpatica.ro)) începând cu data de **10.02.2010**. 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 **11.03.2010** (data poștei de expediere), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.03.2010”, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmănat/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 11.03.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa [capital@carpatica.ro](mailto:capital@carpatica.ro) menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.03.2010”.

Acționarii Băncii înregistrați la data de referință 26.02.2010 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 10.02.2010, de la sediul societății și de pe website-ul Băncii [www.carpatica.ro](http://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 12.03.2010, 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 13.03.2010”
- d) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 12.03.2010, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa [capital@carpatica.ro](mailto:capital@carpatica.ro), cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.03.2010”.

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

Începând cu data de **10.02.2010**, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării (începând cu data de 26.02.2010 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](http://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 13.03.2010, următoarea Adunare Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 14.03.2010, 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](http://www.carpatica.ro).

Președintele Consiliului de Administrație

Viorel Grigore

