BANCA COMERCIALA
CARPATICA
Forţa şi inteligenţa capitalului românesc !

Nr. 54295 / 28.04.2011

Către: **COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 28.04.2011

Denumirea entităţii emitente: **Banca Comercială Carpatica SA**

Sediul social: **Sibiu, str. Autogării nr. 1**

Numărul de telefon/fax: **0269/233.985; 0269/233.371**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: **RO 11447021**

Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J32/80/1999**

Capital social subscris şi vărsat: **314.629.049,40 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti**

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprilie 2011

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprilie 2011

Director General Adjunct,
George Ciobănaşu

BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. SIBIU CENTRALA
DIRECTOR EXECUTIV 2
J32/80/1999

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA, societate comercială administrată în sistem dualist, 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 314.629.049,40 lei, împărțit în 3.146.290.494 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. 942 din data de 21 martie 2011 și în ziarul „Bursa" din data de 21 martie 2011, 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 28 aprilie 2011, ora 10.00, la sala „Atlass „ din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu la prima convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 86,2580% din capitalul social al Băncii, respectiv 86,2580% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art. 1 Se aprobă alegerea d-nei Ucă Emilia-Elena în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al băncii pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data înregistrării ei la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 2 Hotărârea a fost luată, după cum urmează:

- cu un număr de 2.674.779.325 voturi valabile reprezentând un număr de 2.674.779.325 acțiuni emise de Bancă (98,5575% din total voturi exprimate), din totalul de 2.713.927.713 voturi exprimate de acționarii prezenți și reprezentați (86,2580% din capitalul social), corespunzătoare unui număr de 2.713.927.713 acțiuni emise de Bancă,
- au fost anulate 39.148.388 voturi (1,4425% din total voturi exprimate), reprezentând 39.148.388 acțiuni emise de Bancă.

Nr. crt.	Numele și prenumele	VOTUL		
		"Pentru" - număr voturi -procent din numărul de voturi valabile - proporția din capitalul social al Băncii	**"Împotrivă"** - număr voturi - procent din voturile valabile - proporția din capitalul social al Băncii	**"Abținere"** - număr voturi - procent din voturile valabile - proporția din capitalul social al Băncii
1	Keul Werner	Retras candidatura		
2	Ucă Emilia Elena	2.278.035.765 **85,1672%** 72,4039%	84.270.666 3,1506% 2,6784%	312.472.894 11,682% 9,9315%

Hotărârea nr. 2

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale, individuale și consolidate, pentru exercițiul financiar al anului 2010 (Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Politicile contabile și Notele explicative) *pe baza*:
- Raportului Consiliului de Supraveghere
- Raportul Directoratului, individual și consolidat, pentru exercițiul financiar al anului 2010
- Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 13/2008 și asupra Situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Principalii indicatori individuali şi consolidaţi sunt:

- mii lei –

Nr. Crt.	INDICATOR	CONSOLIDATI		INDIVIDUALI	
		2009	2010	2009	2010
1.	Total activ	3.641.434	3.060.666	3.600.840	2.933.212
2.	Total obligaţii	3.320.210	2.696.208	3.321.483	2.696.053
3.	Capital propriu	321.224	364.458	279.357	237.159
4.	Venituri totale	619.428	757.888	604.619	749.358
5.	Cheltuieli totale	656.075	821.492	625.729	903.766
6.	Profit brut/Pierdere	- 36.647	-63.604	- 21.110	-154.408
7.	Profit net/Pierdere	-31.855	-57.379	-21.140	-154.473

Banca, în calitate de societate-mamă îşi consolidează situaţiile financiare împreună cu subsidiarele sale: SSIF Carpatica Invest SA, SC Imobiliar Invest SRL şi SAI Carpatica Asset Management SA.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu un procent de 88,5368% din capitalului social prezent şi reprezentat, respectiv 76,37% din capitalul social al băncii

Hotărârea nr. 3

Art. 1 Se aprobă sursele de acoperire a pierderii contabile aferente exerciţiului financiar 2010, astfel:

- profitul exerciţiilor financiare viitoare: 154.472.708 lei.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 96,7668% din numărul total de voturi ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, 3,2332% fiind împotrivă.

Hotărârea nr. 4

Art. 1 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada ianuarie-martie 2010 şi a membrilor Directoratului pentru perioada martie-decembrie 2010.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 88,4813% din capitalul social prezent şi reprezentat (cu exceptia acţionarilor membri ai Directoratului) , respectiv 76,2685% din capitalul social al băncii, 3,2354% din voturile valabil exprimate au fost impotrivă şi 8,2833% s-au abţinut.

Hotărârea nr. 5

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2011 care cuprinde următorii indicatori sintetici individuali:

Nr. crt.	INDICATOR	Prognozat an 2010 (mii lei)
1	Venituri totale	573.972
2	Cheltuieli totale	572.437
3	Profit brut/Pierdere	1.535

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate deținute de acționarii prezenți și reprezentați, astfel:

- 98,1259 % au votat ***pentru***;
- 1,8741% au votat ***împotrivă***.

1,4045% din totalul voturilor exprimate au fost anulate.

Hotărârea nr. 6

Art. 1 Se stabileşte remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul în curs la un nivel de:

- 12% din remunerația lunară a Directorului General pentru dl. Petria Nicolae
- 9% din remunerația lunară a Directorului General pentru restul membrilor Consiliului de Supraveghere,

platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu unamitatea capitalului social prezent şi reprezentat

Hotărârea nr. 7

Art. 1 Se aprobă data de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu unamitatea voturilor valabile din capitalul social prezent şi reprezentat. 1,4045% din voturi au fost anulate.

Vice-Preşedintele Directoratului,
George Ciobănaşu

BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. SIBIU CENTRALA
DIRECTOR EXECUTIV 2
J32/80/1999

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28 aprilie 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA, societate comercială administrată în sistem dualist, 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 314.629.049,40 lei, împărțit în 3.146.290.494 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. 942 din data de 21 martie 2011 și în ziarul „Bursa" din data de 21 martie 2011, 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 28 aprilie 2011, ora 11.00, la sala „Atlass „ din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu la prima convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 86,2580% din capitalul social al Băncii, respectiv 86,2580% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art. 1 Se aprobă încheierea de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2011, de:

- acte juridice prin care banca să dobândească, să înstrăineaze, 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 cumulat, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu unamitatea voturilor valabile din capitalul social prezent și reprezentat.

Hotărârea nr. 2

Art. 1 Se aprobă modificarea obiectului de activitate prevăzut la Art. 7.1 din Actul Constitutiv al băncii, în sensul completării acestuia cu o nouă activitate- "leasing financiar (cod CAEN 6491)".

Pentru noua activitate se va proceda la înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificării Actului Constitutiv, numai în urma aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu unamitatea voturilor valabile din capitalul social prezent și reprezentat.

Hotărârea nr. 3

Art. 1 Se aprobă ca dl Nicolae Surdu, Director General și dl George Ciobănașu, Director General Adjunct, să semneze Actul constitutiv actualizat al Băncii Comerciale Carpatica SA, să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunările generale

Art. 2 Se acordă acestora dreptul de a delega unei alte persoane, mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Art. 3 Hotărârea a fost luată cu unamitatea voturilor valabile din capitalul social prezent și reprezentat.

Hotărârea nr. 4

Art. 1 Se aprobă data de **16 mai 2011** ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu unamitatea voturilor valabile din capitalul social prezent şi reprezentat.

Vice-Preşedintele Directoratului,
George Ciobănaşu

BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. SIBIU CENTRALA
DIRECTOR EXECUTIV 2
J32/80/1999