



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

Nr. 107398 / 06.12.2011

Către: **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

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

Data raportului: 06.12.2011

Denumirea entității 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 Comerțului: **RO 11447021**

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

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

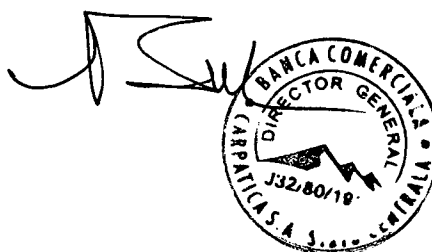
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 06 decembrie 2011

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 06 decembrie 2011

**Director General,
Nicolae Surdu**





**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA
din 06.12.2011**

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. 3969/25.10.2011 și în ziarul „Bursa” din data de 21 octombrie 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 06 decembrie 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 62,0322% din capitalul social al Băncii, respectiv 62,0322% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art. 1 Se aprobă alegerea d-lui Popa Silviu în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al băncii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 2 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

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	Popa Silviu	1.855.778.930 95,0846% 58,9831%	95.000.000 4,8675% 3,0194%	934.951 0,0479% 0,0297%

Total voturi exprimate: 1.951.713.881 reprezentând 62,0322% din capitalul social

Total voturi valabile: 1.951.713.881 reprezentând 62,0322% din capitalul social.

Voturi nule: 0.

Hotărârea nr. 2

Art. 1 Se aprobă data de 22 decembrie 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 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0% voturi împotrivă, 0% abțineri.

Președintele Directoratului,
Nicolae Surdu





**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA
din 06.12.2011**

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. 3969/25.10.2011 și în ziarul „Bursa” din data de 21 octombrie 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 06 decembrie 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 62,0322% din capitalul social al Băncii, respectiv 62,0322% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și completarea obiectului de activitate cu o nouă activitate- “Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări – intermediere în asigurări în calitate de agent de asigurare subordonat - bancassurance (cod CAEN 6622)” , :

Art. 7. Obiectul de activitate:

*7.1 Domeniul principal al Băncii îl constituie efectuarea de operațiuni bancare și financiare:
6419 - Alte activități de intermediere monetare :*

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (cod CAEN 6419);*
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, factoring cu sau fără regres, scontare, forfetare (cod CAEN 6419);*
- c) operațiuni de plăți (cod CAEN 6419);*
- d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică (cod CAEN 6419);*
- e) emitere de garanții și asumare de angajamente (cod CAEN 6419);*
- f) tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților, în condițiile legii, cu:*
 - instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (cod CAEN 6419);*
 - valută (cod CAEN 6419);*
 - valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile (cod CAEN 6419)*
 - contracte futures și options financiare (cod CAEN 6419)*
 - instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii (cod CAEN 6419)*
 - titluri de participare la organisme de plasament colectiv (cod CAEN 6419);*
- g) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari));*
- h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (cod CAEN 6619 -Activități auxiliare intermediarilor financiare (cu excepția caselor de asigurări de pensii));*



- i) *intermediere pe piața interbancară (cod CAEN 6419);*
- j) *administrare de portofolii ale clienților și consultanță legată de aceasta (cod CAEN 6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari));*
- k) *custodie și administrare de instrumente financiare (cod CAEN 6419);*
- l) *prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (cod CAEN 6419);*
- m) *închiriere de casete de siguranță (cod CAEN 6419);*
- n) *depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (cod CAEN 6419);*
- o) *distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (cod CAEN 6499 -Alte tipuri de intermediieri financiare);*
- p) *acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare (cu excepția caselor de asigurări de pensii);*
- q) *operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea (cod CAEN 6419);*
- r) *dobândirea de participații la capitalul altor entități (cod CAEN 6420);*
- s) *închiriere de bunuri mobile și imobile în condițiile legii (cod CAEN 6820)*
- t) *marketingul fondurilor de pensii administrate privat și marketingul fondurilor de pensii facultative (cod CAEN 6629) ;*
- u) *leasing financiar (cod CAEN 6491)*
- v) *activități ale agenților și broker-ilor de asigurări – intermediere în asigurări în calitate de agent de asigurare subordonat - bancassurance (cod CAEN 6622)*

ART. 25 Auditorul financiar:

25.2. Directoratul este împuternicit să încheie și să negocieze cu auditorul financiar termenii și condițiile contractului de asigurare de servicii de audit financiar, în baza aprobării prealabile a adunării generale a acționarilor privind numirea auditorului financiar, și a aprobării acordate de către Consiliul de Supraveghere. Orice schimbare a auditorului financiar se înregistrează la registrul comerțului de către Directorat.

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 99,9693% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,0307% voturi împotriva, 0% abțineri.

Hotărârea nr. 2

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 06.12.2011.

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 06.12.2011.



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

Art. 3 Hotărârea a fost luată cu 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0% voturi împotriva, 0% abțineri.

Hotărârea nr. 3

Art. 1 Se aprobă data de **22 decembrie 2011** 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 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0% voturi împotriva, 0% abțineri.

**Președintele Directoratului,
Nicolae Surdu**