



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

Nr. 59719 / 18.12.2012

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: 18.12.2012

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**

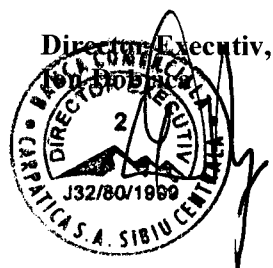
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/80/1999**

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 18 decembrie 2012



Dep. Secretariat General si Actionariat
Rodica Veltan



Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.12.2012

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. 4465/13.11.2012 și în ziarul „Bursa” din data de 09.11.2012, 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 emitentii 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 18 decembrie 2012, ora 10.00, la sala „Alfa,, din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu la prima convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 76,3694% din capitalul social al Băncii, respectiv 76,3694% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art. 1 Se aprobă revocarea din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al băncii a domnului Ilie Carabulea, ca urmare a demisiei din data de 26.04.2012.

Art. 2 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

Numele și prenumele	VOTUL		
	“Pentru” %	“Împotrivă” %	“Abținere” %
Ilie Carabulea	86,1833%	13,8167%	0

Hotărârea nr. 2

Art. 1 Se aprobă alegerea d-nei Manea Magdalena Luminita 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” -procent din numărul de voturi valabile	“Împotrivă” - procent din voturile valabile	“Abținere” - procent din voturile valabile
1	Manea Magdalena Luminita	98,1206%	1,8794%	0 0%



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

Hotărârea nr. 3

Art. 1 Se aprobă data de 08 ianuarie 2013 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 împotriva, 0% abțineri.

Președintele Directoratului,
Iordan Dăbica

