



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

Nr. **19692** / 27.04.2012

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: 27.04.2012

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 26 aprilie 2012

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 26 aprilie 2012

Director General
Nicolae Său



**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA
din 26.04.2012**

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. 1093 din data de 21 martie 2012 și în ziarul „Bursa” din data de 16 martie 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 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 26 aprilie 2012, 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 63,2368% din capitalul social al Băncii, respectiv 63,2368% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale, individuale și consolidate, pentru exercițiul financiar al anului 2011 (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 2011
- 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 și consolidați sunt:

- mii lei -

Nr. Crț.	INDICATOR	CONSOLIDATI		INDIVIDUALI	
		2010	2011	2010	2011
1.	Total activ	3.060.666	3.864.163	2.933.212	3.787.088
2.	Total obligații	2.696.208	3.558.841	2.696.053	3.564.128
3.	Capital propriu	364.458	305.322	237.159	222.959
4.	Venituri totale	-	-	749.358	603.904
5.	Cheltuieli totale	-	-	903.766	635.893
6.	Profit brut/Pierdere	-63.604	-40.546	-154.408	-31.989
7.	Profit net/Pierdere	-57.379	-33.174	-154.473	-31.989

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

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu un procent de 99,6343% din capitalului social prezent și reprezentat, 0,3657% împotriva, 0% abțineri.



Hotărârea nr. 2

Art. 1 Se aprobă sursele de acoperire a pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2011, astfel:

- profitul exercițiilor financiare viitoare: 31.989.275 lei.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 99,6343% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,3657% voturi împotriva, 0% abțineri.

Hotărârea nr. 3

Art. 1 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2011.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 99,5346% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,3657% voturi împotriva, 0,0997% abțineri.

Hotărârea nr. 4

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2012 care cuprinde următorii indicatori sintetici individuali:

Nr. crt.	INDICATOR	Prognozat an 2012 (mii lei)
1	Venituri totale	531.055
2	Cheltuieli totale	513.992
3	Profit/Pierdere	17.063

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 99,6343% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,3657% voturi împotriva, 0% abțineri.

Hotărârea nr. 5

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

- 12% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru dl. Petria Nicolae
- 9% din remunerația lunară brută 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 99,6343% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,3657% voturi împotriva, 0% abțineri.

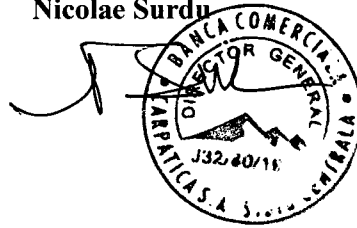


Hotărârea nr. 6

Art. 1 Se aprobă data de 14 mai 2012 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 99,6343% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,3657% voturi împotriva, 0% abțineri.

Președintele Directoratului,
Nicolae Surdu





Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatice SA din 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatice 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. 1093 din data de 21 martie 2012 și în ziarul „Bursa” din data de 16 martie 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 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 26 aprilie 2012, ora 11.00, la sala „Atlas” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu la prima convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 63,2368% din capitalul social al Băncii, respectiv 63,2368% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri

Hotărârea nr. 1

Art. 1 Se aprobă încheierea de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2012, 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 închiriaze 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 cumulativ, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 94,8125% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 5,1875% 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 efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunările generale din data de 26.04.2012 și/sau 27.04.2012.

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 26.04.2012 și/sau 27.04.2012.

Art. 3 Hotărârea a fost luată cu 99,6343% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,3657% voturi împotriva, 0% abțineri.



Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. Carpatica SA Sibiu întrunită în data de 26.04.2012, ora 11.00 la sala „Atlass „ din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, legal constituită, conform prevederilor art. 17.9 din Actul Constitutiv al BCC, fiind prezenți și reprezentați acționari deținând^{63,2368}.....% din capitalul social al băncii,

Hotărăște

Art. 1 Se aprobă data de 14 mai 2012 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 99,6343% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0,3657% voturi împotriva, 0% abțineri

Președintele Directoratului

Nicolae Surdu

