



**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

Nr. 16264 /13.03.2013

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent privind Convocarea AGA din data de 25 aprilie 2013

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

Data raportului: 13.03.2013

Denumirea entității emitente: **Banca Comercială Carpatică 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: 314.629.049,40 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 Directoratul Băncii Comerciale Carpatică S.A., întrunit în data de 12.03.2013, convoacă *Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor* pentru data de **25 aprilie 2013**.

Anexăm la prezenta convocatorul AGA pentru data de 25 aprilie 2013.

Cu deosebită stimă,

Președinte Directorat,
Ion Dobrică



Coordonator DSGA
Rodica Velțan

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

CONVOACARE

Directoratul 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 314.629.049,40 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 ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **25.04.2013, ora 10:00, respectiv 11:00**, la sala „Alfa” din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **09.04.2013**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea acestei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Ordine de zi

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a opiniei auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale băncii.
2. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2012.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar 2012.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercitiul financiar aferent anului 2013.
5. Stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul aferent anului 2013.
6. Aprobarea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit
7. Aprobarea datei de **15.05.2013** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Ordine de zi

1. Aprobarea încheierii de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2013, 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 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 cumulativ, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.

2. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunările generale din data de 25.04.2013 și/sau 26.04.2013, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
3. Aprobarea datei de **15.05.2013** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

La sedință pot participa și vota doar acționarii Băncii Comerciale Carpatica SA înregistrați la **data de 09.04.2013, data de referință**, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Propuneri ale acționarilor privind Adunarea Generală a Acționarilor

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 care trebuie 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 .
- de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Propunerile acționarilor, 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 05.04.2013, 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 25.04.2013”
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 05.04.2013, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2013”

Întrebări referitoare la Adunarea generală a acționarilor

Acționarii Băncii, indiferent de nivelul participăției 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 23.04.2013, ora 17:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2013”

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 23.04.2013, ora 17:30, la adresa capital@carpatica.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2013”

Participarea la Adunarea generala a actionarilor

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.

Procura Speciala

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare (în română și engleză) se pot ridica la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a-i reprezenta, cu excepția membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, de la sediul central al băncii și de pe pagina de web a băncii (www.carpatica.ro, secțiunea Despre Noi/Actionariat/Adunarea Generala a Actionarilor.) Începând cu data de **25.03.2013**. Procurile speciale în original (în română sau engleză), 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 **23.04.2013** (data poștei de expediere), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2013”, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/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 23.04.2013, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2013”.

Votul prin corespondență

Acționarii Băncii înregistrați la data de referință **09.04.2013** 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 în română și engleză). Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 25.03.2013, de la sediul societății și de pe website-ul Băncii www.carpatica.ro, secțiunea Despre Noi/Actionariat/Adunarea Generala a Actionarilor.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot (în română sau engleză), 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:

- a) 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 23.04.2013, 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 25.04.2013”
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 23.04.2013, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@carpatica.ro, menționand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2013”.

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

Documente AGA

Situațiile financiare și rapoartele Directoratului și Consiliului de Supraveghere, vor putea fi consultate pe pagina de web a băncii (www.carpatica.ro, secțiunea Despre Noi/Actionariat/Adunarea Generala a Actionarilor.), în conformitate cu prevederile legale.

Începând cu data de **25.03.2013**, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării (începând cu data de 16.04.2013 se pot consulta numărul total de acțiuni și drepturile de vot la **data de referință**, materialul informativ fiind completat cu noile informații), 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 Secretariat General și Acționariat și de pe pagina de web a băncii www.carpatica.ro, secțiunea Despre Noi/Actionariat/Adunarea Generala a Actionarilor. Capitalul băncii este format din 3.146.290.494 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum în data de 25.04.2013, următoarea Adunare Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 26.04.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Secretariat General și Acționariat, la numerele de telefon 0269/205.130, 0269/233.985 și de pe website-ul Băncii www.carpatica.ro.

Președintele Directoratului,

Ion Dobrica

