



**BANCA COMERCIALA  
CARPATICA**

Nr. 22009 / 25.04.2013

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:** 25.04.2013

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**

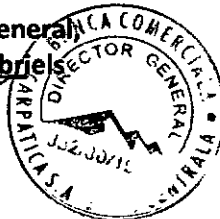
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

**Eveniment important de raportat:**

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 25 aprilie 2013**

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 25 aprilie 2013**

Director General  
**Johan Gabriels**





**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA  
din 25.04.2013**

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. 1497 din data de 20 martie 2013 și în ziarul „Bursa” din data de 19 martie 2013, 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 25 aprilie 2013, 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 68,2710% din capitalul social al Băncii, respectiv 68,2710% 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 2012 (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, (cu anexa Raport de guvernanță corporativă 2012), pentru exercițiul financiar al anului 2012
- Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Principali indicatori individuali și consolidați sunt:

- mii lei -

Nr. Crt.	INDICATOR	CONSOLIDATI		INDIVIDUALI	
		2011	2012	2011	2012
1.	Total activ	3.864.163	4.720.084	3.870.282	4.725.920
2.	Total obligații	3.558.841	4.366.075	3.557.183	4.361.728
3.	Capital propriu	305.322	354.009	313.099	364.191
4.	Venituri totale	-	-	-	-
5.	Cheltuieli totale	-	-	-	-
6.	Profit brut/Pierdere	-40.546	23.500	-39.213	25.207
7.	Profit net/Pierdere	-33.174	19.553	-31.977	21.667

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 99,8584% din capitalului social prezent și reprezentat, 0% împotriva, 0,1416% abțineri.

---

#### Hotărârea nr. 2

Art. 1 Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2012 în valoare de 21.666,5 mii lei, astfel:

- Constituirea rezervei legale 5% 1.260,3 mii lei
- Acoperirea pierderii contabile a exercițiilor financiare precedente 20.406,2 mii lei

Art. 2 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 descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2012.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 99,8584% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0% voturi împotriva, 0,1416% abțineri.

---

#### Hotărârea nr. 4

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2013 care cuprinde următorii indicatori sintetici individuali:

Nr. crt.	INDICATOR	Prognozat an 2013 (mii lei)
1	Venituri totale	584.867
2	Cheltuieli totale	550.330
3	Profit/Pierdere	34.537

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0% voturi împotriva, 0% abțineri.

---



#### Hotărârea nr. 5

Art. 1 Se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru întreg exercițiul financiar 2013, la un nivel de:

- 25% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru dl. Nicolae Petria.
  - 18% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere,
- platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General.

Art. 2 Hotărârea a fost luată cu 95,4758% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0% voturi împotriva, 4,5242% abțineri.

---

#### Hotărârea nr. 6

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de audit financiar cu **KPMG Audit SRL** pe o perioadă de 2 ani.

Art. 2 Hotărârea a fost luată după cum urmează:

a) Numirea auditorului

<b>Deloitte Audit S.R.L.</b>	7,9253%
<b>KPMG Audit SRL</b>	92,0737%
<b>Ernst&amp;Young Assurance Services SRL</b>	0,0010%

---

b) Durata contractului de audit – 2 ani

Hotărârea a fost luată cu 95,5328% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0% voturi împotriva, 4,4672% abțineri.

---



**BANCA COMERCIALA  
CARPATICA**

**Hotărârea nr. 7**

Art. 1 Se aprobă data de 15 mai 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  
Johan Gabriels





**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA  
din 25 aprilie 2013**

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. 1497 din data de 20 martie 2013 și în ziarul „Bursa” din data de 19 martie 2013, 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 25 aprilie 2013, ora 11.00, 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 68,2710% din capitalul social al Băncii, respectiv 68,2710% din numărul total de voturi, a adoptat următoarele hotărâri

**Hotărârea nr. 1**

**Art. 1** Se aprobă încheierea 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.

**Art. 2** Hotărârea a fost luată cu 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, 0% voturi împotriva, 0% abțineri.

---

**Hotărârea nr. 2**

**Art. 1** Se împuternicește Directorul General Adjunct – dl. Ion Dobrică și Directorul General Adjunct – dl. Gheorghe Cismaru, să efectueze 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.

**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 25.04.2013 și/sau 26.04.2013.

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



**BANCA COMERCIALĂ  
CARPATICA**

**Hotărârea nr. 3**

Art. 1 Se aprobă data de 15 mai 2013 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  
Johan Gabriels

