

Nr. **3386**/24.03.2017

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

Referitor la: Raport curent privind Convocarea AGA din data de 27.04.2017

Data raportului: **24**.03.2017

Banca Comerciala Carpatica S.A.

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Sediul social: Bucuresti, sector 1, str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 021 313 30 44

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 220.274.282,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

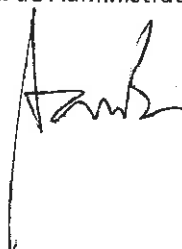
1. Evenimente importante de raportat

e) Alte evenimente

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și cu Legea 297/2004 privind piața de capital, Consiliul de Administratie al Băncii Comerciale Carpatice S.A., întrunit în data de 22.03.2017, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2017.

Anexăm la prezenta convocatorul AGA pentru data de 27 aprilie 2017.

Dragos Horia Manda
Presedinte al Consiliului de Administratie



BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.
CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Băncii Comerciale Carpatica S.A., societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 220.274.282,2 RON, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999, (denumită în continuare "**Banca**" sau "**Banca Carpatica**") în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de **27.04.2017, ora 10.00**, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **18.04.2017**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar al Băncii
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercițiul financiar 2016.
3. Alegerea de doi membri în Consiliul de Administrație al Bancii.
4. Aprobarea remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017.
5. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017 și/sau 28.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior
6. Aprobarea datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
7. Aprobarea datei de 17.05.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de **27.04.2017, ora 12:00**, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **18.04.2017**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:



1. Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Băncii Comerciale Carpatica SA:
 - Art 17 se va numi „Directorii” și se va modifica, având următorul conținut:

„17.1 Consiliul de Administrație delega conducerea Bancii mai multor directori, numind dintre aceștia un director general, restul fiind directori generali adjuncți.

17.2 În limita competențelor și răspunderilor stabilite de Consiliul de Administrație, directorul general și directorii generali adjuncți acționează împreună, într-un Comitet al Directorilor, având următoarele responsabilități și atribuții principale:

 - (a) luarea tuturor măsurilor necesare cu privire la conducerea operativă a activității Bancii, în condițiile limitărilor impuse de obiectul de activitate al Bancii și de competențele exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;
 - (b) aprobă documentele normative interne ale Bancii și modificările acestora, cu excepția celor pentru care cadrul legal și de reglementare prevede competența exclusivă a Consiliului de Administrație;
 - (c) aprobă dobânzile practicate la resursele și plasamentele Bancii;
 - (d) aprobă tarifele și comisioanele în lei și valută;
 - (e) numirea conducătorilor structurilor organizatorice din Centrala Bancii, precum și a conducătorilor unităților din rețeaua teritorială.

17.3 Directorul general și directorii generali adjuncți vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și corespunzător, asupra operațiunilor întreprinse

17.4 Banca este reprezentată și angajată de directorul general împreună cu oricare din directorii generali adjuncți. În lipsa directorului general, Consiliul de Administrație va desemna directorul general adjunct care va reprezenta și angaja Banca în locul directorului general, alături de oricare dintre ceilalți directori generali adjuncți. Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnatura și de alta/alte persoană/e autorizată(e) în acest sens de directorul general (sau de directorul desemnat de către Consiliul de Administrație, în lipsa directorului general), împreună cu oricare din directorii generali adjuncți.

17.5 Ședințele Comitetului Directorilor au loc săptămânal, sau ori de câte ori este necesar. Hotărârile Comitetului Directorilor se adoptă cu majoritate absolută a voturilor membrilor, respectiv cu 50% + 1 din numărul total al directorilor care alcatuiesc Comitetul Directorilor. Votul nu poate fi dat prin împuternicire. Detaliile privind procesul decizional și orice alt detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Statutului Comitetului Directorilor, adoptat prin hotărârea Consiliului de Administrație ”
2. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 27.04.2017 și/sau 28.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
3. Aprobarea datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
4. Aprobarea datei de 17.05.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **18.04.2017** ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA/AGEA.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii emisă de Depozitarul Central S A), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr 31, etajele 1, 2 și mansardă, până la data de **12.04.2017, 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 27/28 APRILIE 2017**".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **12.04.2017, 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 27/28 APRILIE 2017**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA, până cel târziu la data de **14.04.2017**.

Acționarii Băncii, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai Consiliului de Administrație pot prezenta **propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație**, cuprinzând informații (în limba română sau traducere legalizată) despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului care face propunerea (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) o copie a actului de identitate valid al candidatului propus, (iii) curriculum vitae al candidatului propus și (iv) declarațiile pe proprie răspundere ale candidatului (declarații ale caror modele vor fi disponibile la adresa www.carpatica.ro în secțiunea Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor). Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile legale precum și cele impuse prin reglementările Băncii Naționale a României. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr 31, etajele 1, 2 și mansardă, până în cea de-a 11-a zi calendaristică anterioară datei stabilite pentru prima întrunire a adunării, dar nu mai târziu de **17.04.2017, 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 27/28 APRILIE 2017**".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până în cea de-a 11-a zi calendaristică anterioară datei stabilite pentru prima întrunire

a adunării, dar nu mai tarziu de **17.04.2017, 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 27/28 APRILIE 2017**".

Banca va pune la dispoziția acționarilor informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților propuși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, începând cu data de 19.04.2017, la adresa www.carpatica.ro în secțiunea Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor

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 AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **24.04.2017, ora 17.30**, ora de închidere a programului Băncii

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 copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **24.04.2017, ora 17.30**, ora de închidere a programului Băncii.

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6) - (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administrație ori funcționarii Băncii nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Generală și Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Băncii, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este





acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, așa cum a fost modificată și completată, sau unui avocat. Acționarii Băncii nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Băncii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 15¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Băncii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Băncii.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **24.04.2017, ora 17.30**, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA/AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa

capital@carpatica.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **24.04.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/cartă de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **24.04.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA/AGEA, un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **24.04.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Persoana care a primit procura generală nu poate fi substituită de o altă persoană În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă Băncii dacă a fost recepționată de Bancă până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA/AGEA.

Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA/AGEA, dată de un acționar, în calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă Regulamentul CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie depusă la Bancă în original, semnată și fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Bancă odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondență

A acționarii Băncii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **24.04.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa capital@carpatica.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **24.04.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii

Alte prevederi cu privire la AGOA/AGEA

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Bancă nu sunt opozabile Băncii, nefiind opozabile Băncii nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 27.04.2017 (data primei convocări a AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA/AGEA este convocată pentru 28.04.2017 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, situațiile financiare anuale pentru anul 2016, Raportul anual al administratorilor și Raportul auditorului financiar al Bancii, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 27.03.2017, la sediul social al Bancii și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Bancii (www.carpatica.ro, secțiunea Despre Noi/Acționariat/Adunarea Generală a Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Bancii este format din 2 202.742.822 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția unui număr de 407.905 008 acțiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 1.794.837.814 drepturi de vot

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Bancii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Bancă

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Piețe Financiare, la numărul de telefon 0269803771 și de pe website-ul Bancii www.carpatica.ro.

Președinte Consiliu de Administrație
Dragoș Horia Manda

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

