



CARPATICA
BANCA OPORTUNITATILOR

**Raport semestrial
conform
Regulamentului
C.N.V.M. 1/2006**

**30 iunie
2015**

Data raportului: **11.08.2015**

Denumirea societății comerciale: **Banca Comercială Carpatice S.A.**

Sediul social: **Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, cod 550135**

Numărul de telefon/fax: **0269/233985, 0269/233371**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 11447021**

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

Capitalul social subscris și vărsat: **314.629.049,40 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București – cat. I

Situația economico – financiară a băncii în semestrul I 2015
a. Evoluția elementelor de activ și pasiv

- Valori exprimate în mii lei -

ACTIV	31 dec 2014	30 iun 2015	iun'15/ dec'14
Disponibilități în casierie	110.376	113.816	3%
Conturi la Banca Centrală	313.996	561.884	79%
Creanțe asupra instituțiilor de credit	6.598	9.321	41%
Active financiare deținute pentru tranzacționare	48.782	46.850	-4%
Active financiare disponibile în vederea vânzării	1.279.517	957.931	-25%
Investiții păstrate până la scadență	0	110.372	-
Investiții în participații	12.029	12.029	0%
Credite acordate clientelei, net	1.040.457	999.064	-4%
Imobilizări corporale	144.770	141.811	-2%
Investiții imobiliare	121.412	124.885	3%
Imobilizări necorporale	8.364	9.161	10%
Activ din impozitul amânat	21.143	37.883	79%
Alte active	143.010	127.236	-11%
Total ACTIV	3.250.454	3.252.244	0%

PASIV	31 dec 2014	30 iun 2015	iun'15/ dec'14
Datorii privind instituțiile de credit	42.622	5	-100%
Datorii din operațiuni repo	0	130.963	-
Instrumente financiare derivate	0	132	-
Datorii privind clientela	2.884.460	2.809.253	-3%
Împrumuturi	71.205	67.511	-5%
Pasiv din impozit amânat	0	12.953	-
Alte datorii	28.550	41.299	45%
Total Datorii	3.026.837	3.062.116	1%

Capital social nominal	314.629	314.629	0%
Prime de capital	1.951	1.951	0%
Surplus din reevaluarea capitalului social	21.809	21.809	0%
Rezultatul reportat/ (Pierdere acumulată)	(224.984)	(238.572)	6%
Rezerva aferentă activelor financiare disponibile în vederea vânzării	11.375	(7.367)	-165%
Rezerva din reevaluare	71.650	70.491	-2%
Alte rezerve	27.187	27.187	0%
Total capitaluri proprii	223.617	190.128	-15%

Total DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	3.250.454	3.252.244	0%
BV/Acțiune (capitaluri proprii/nr acțiuni în circulație)	0,0711	0,0604	-15%

- **Active totale ale băncii** la sfârșitul semestrului I al anului 2015 în valoare de 3,3 mld lei, nivel constant față de 31.12.2014
- **Activitate de creditare** în descreștere, soldul net al creditelor cu 4% mai mic decât valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2014, datorită efectelor cumulate ale creditelor scoase în afara bilanțului și a recuperărilor care au neutralizat creditele noi acordate în primul semestru al anului.
- **Credite acordate clienței**, valoare netă, reprezintă 31% din total active nete.
- **Portofoliu de credite neperformante** la 30.06.2015 mai mic cu 50% comparativ cu valoarea la 31.12.2014 datorită procesului de curățare a portofoliului (338.5 mil lei - sold credite scoase în afara bilanțului la 30.06.2015).
- **Valoare depozitelor** în scădere cu 3% comparativ cu sfârșitul anului 2014, nivel relativ stabil având în vedere reducerile succesive ale ratelor dobânzii, în trend cu piața. Comparativ cu 30 iunie 2014, depozitele atrase de la clienți au crescut cu 4%.
- **Capitaluri proprii** ale Băncii în primul semestru al anului 2015 mai mici cu 15% comparativ cu nivelul din 31.12.2014. Impactul principal în această scădere reprezentat de creșterea pierderii cumulate generată în principal de condițiile adverse de piață de la finalul lunii iunie (impact semnificativ pe rezultatul net din activitatea de trezorerie).
- **Solvabilitate** la 30.06.2015 de 8,1%, comparativ cu 13,0% la sfârșitul lunii iunie 2014.
- Raport **Credite/Depozite** la sfârșitul lunii iunie 2015 a fost de 44,4%, față de 58,9% la 30.06.2014, influența principală provenind din scoaterea în afara bilanțului a sumelor menționate mai sus.
- **Lichiditate imediată** la 30.06.2015 a fost de 52%, îmbunătățit față de iunie 2014 (49%).

b. Contul de profit și pierdere

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	-Valori exprimate în mii lei -		
	6 luni pana la 30 iun 2014	6 luni pana la 30 iun 2015	Δ 6 luni 2015/2014
Venituri din dobânzi	89.482	56.077	-37%
Cheltuieli cu dobânzile	(51.839)	(33.539)	-35%
Venit net din dobânzi	37.643	22.538	-40%
Venituri din comisioane	15.938	13.731	-14%
Cheltuieli cu comisioanele	(3.756)	(3.173)	-16%
Venit net din comisioane	12.182	10.557	-13%
Venitul net din tranzacționare	7.095	4.090	-42%

Venit net din active financiare disponibile în vederea vânzării	33.359	8.746	-74%
Alte venituri de exploatare	7.005	12.043	72%
Venit total din exploatare	97.284	57.974	-40%
Cheltuieli cu salariile și alte elemente asimilate	(33.894)	(33.904)	0%
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	(5.492)	(5.022)	-9%
Alte cheltuieli de exploatare	(35.344)	(34.024)	-4%
Total cheltuieli operaționale	(74.731)	(72.951)	-2%
Profit operațional	21.348	(20.024)	-
Venitul/(cheltuiala) net/ă aferentă ajustărilor pentru deprecierea creditelor acordate	(9.576)	13	-
Cheltuiala aferentă ajustărilor pentru deprecierea participațiilor	(1.793)	0	-
Venitul net din exploatare	85.915	57.987	-33%
Profit brut/ (pierdere)	11.185	(14.964)	-
Impozit pe profit	(2.109)	0	-
Profit net aferent perioadei	9.076	(14.964)	-
Ajustări	(9.426)	0	-
Profit net/ (pierdere) după ajustări	(351)	(14.964)	-
Rezultat pe acțiune	(0,0001)	(0,0048)	-

Analiza contului de profit și pierdere la 30 iunie 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

- **Pierdere netă** în prima jumătate a anului 2015 de 15 mil lei comparativ cu pierderea de 0,35 mil lei raportat la aceeași dată a anului trecut
- **Venit total din exploatare** în scădere cu 40% pe fondul creșterii randamentelor titlurilor de stat și implicit scăderii prețurilor de tranzacționare a acestora; venitul net din active financiare disponibile în vederea vânzării și cel din tranzacționare au scăzut an pe an cu 74%, respectiv 42%.
- **Cheltuieli recurente** de funcționare ale băncii în scădere cu 1%, de la 71,3 mil. lei la 30 iunie 2014 la 70,5 mil lei la 30.06.2015 (detalii în tabelul de mai jos):

	6 luni până la 30.06.2014	6 luni până la 30.06.2015	Variație
Cheltuieli cu salariile și alte elemente asimilate	(33,894)	(33,904)	0%
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	(5,492)	(5,022)	-9%
Alte cheltuieli operaționale non salariale	(31,959)	(31,594)	-1%

Total cheltuieli recurente	(71,345)	(70,520)	-1%
Alte cheltuieli(*)	(3,386)	(2,431)	-28%
Total cheltuieli operaționale	(74,731)	(72,951)	-2%

(*) cheltuieli excepționale reprezentând pierderi din cedări/reevaluări de active sau provizioane din reevaluarea unor active

- **Rezultatul operațional** în primul semestru (S1) al anului 2015 de -20 mil lei comparativ cu cel din S1 2014 de +21,3 mil lei. La finele trimestrului al II-lea 2015, rezultatul operațional a scăzut față de finele trimestrului I 2015 (la T2 -18 mil lei, comparativ cu T1 -2 mil lei).

În ceea ce privește activitatea din primul semestru al anului 2015, mai menționăm următoarele:

- La 30.06.2015, banca avea un număr de **117 unități**, din care: 57 de sucursale, 43 agenții și 17 puncte de lucru, comparativ cu 129 unități la 30.06.2014 (57 de sucursale, 50 agenții și 22 puncte de lucru).
- Banca avea **930 angajați activi** la 30 iunie 2015, față de 979 la sfârșitul lunii decembrie 2014.
- Numărul total de **carduri emise** la 30 iunie 2015 era de **333.523**, în creștere cu 6% față de 30 iunie 2014. În primul semestru al anului 2015, numărul tranzacțiilor cu cardul a crescut cu 4.5% față de 30 iunie 2014.
- **În primul semestru al anului 2015, clienții ce folosesc serviciul de internet banking** au generat cu 5% mai multe tranzacții față de 30 iunie 2014, a căror valoare a fost cu 18% mai mare decât cea înregistrată în primul semestru al anului 2014. În medie, plățile în lei inițiate de către clienții băncii sunt efectuate în proporție de cca. 65% pe platforma internet banking, față de 35% la ghișeele băncii, în timp ce în cazul plăților valutare, serviciul internet banking este utilizat pentru aproximativ 75% din operațiuni.

c. Cash flow-DE LA SITUAȚII FINANCIARE-de primit în câteva zile

Situația modificărilor fluxurilor de numerar, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:

	30.06.2014	30.06.2015
Numerar la începutul perioadei	842.506.347	429.176.628
± Fluxuri de numerar din activități de exploatare	-203.649.153	-66.211.456
± Fluxuri de numerar din activități de investiții	353.753.075	194.679.323
± Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-485.483.133	125.331.709
Numerar la sfârșitul perioadei	507.127.136	682.976.204

Analiza activității băncii - Indicatori economico-financiari bancari

Pe baza datelor înregistrate în evidența contabilă la 30.06.2015, au fost determinați următorii indicatori bancari:

Indicatori principali	U/M	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015
Rata rentabilității activelor(ROA) ¹	%	(0.02)	(4.9)	(0.9)
Rata rentabilității capitalului(ROE) ²	%	(0.2)	(46.3)	(13.8)
Solvabilitate ³	%	13.02	10.8	8.1
Credite (val brută)/depozite	%	58.9	51.9	44.4
Lichiditate imediată ⁴	%	49.04	53.9	52.1

Notă

¹Profit net anualizat / Total active la valoare medie

²Profit net anualizat / Capitaluri proprii la valoare medie

3. Solvabilitatea recomandată de BNR pentru bancile locale este de 10%

⁴ Disponibilități și depozite la bănci(val.netă) + titluri de stat libere de gaj/ surse atrase și împrumutate

Indicatorul de lichiditate calculat pe total în echivalent lei

Data	<= 1 luna	1 -3 luni	3-6 luni	6-12 luni	>12 luni
30.06.2015	3.08	10.04	16.86	17.60	8.13
Limita stabilită de BNR	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	-

✓ Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Banca nu a fost în imposibilitatea de a-și onora obligațiile financiare în nici o situație în cursul primului semestru al anului 2015.

Banca este administrată de Consiliul de Supraveghere și Directorat. Componenta structurilor de conducere se prezintă după cum urmează:

Consiliul de Supraveghere

Componenta Consiliului de Supraveghere la 30.06.2015 a fost:

- dl. Silviu Popa – Membru
- dl. Ionuț Pătrăhău – Membru
- dl. Ioan Trenca – Membru provizoriu (*până la aprobarea de către BNR a dlui Giaime Marzo*)
- dl. Giaime Marzo - Membru*

*În luna Aprilie 2015, Adunarea Generală a Acționarilor l-a ales pe dl. Giaime Marzo ca membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica, acesta urmând a-și prelua atribuțiile după aprobarea Băncii Naționale a României.

În cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprilie 2015, dl. Nicolae Petria-Președintele Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica, împreună cu dna. Dolna Toader - Membru Independent al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica și-au anunțat demisiile; în aceeași ședință, dl Ioan Trenca-al cărui mandat de membru al Consiliului de Supraveghere a fost prelungit până la data Adunării Generale a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA (28.04.2015) și-a retras candidatura pentru poziția vacantă din cadrul Consiliului de Supraveghere.

Directoratul

Componența Directoratului la 30.06.2015 a fost:

- dl. Johan Gabriëls - Director General, Președinte al Directoratului (CEO)
- dl. Gheorghe Cismaru - Director General Adjunct, Membru al Directoratului (COO)
- dl. Cornel Benchea - Director General Adjunct, Membru al Directoratului (CTRO)
- dna. Elena Bădeanu - Director General Adjunct, Membru al Directoratului (CPO)
- dl. Cosmin Bucur - Director General Adjunct, Membru al Directoratului (CCO)

Contractul individual de management al dlui Ion Dobrică a încetat începând cu data de 30.01.2015.

La data de 01.02.2015, dl. Cornel Benchea a fost numit de Consiliul de Supraveghere în funcția de Director General Adjunct - Membru al Directoratului, pentru o perioadă de 3 ani, cu exercitarea efectivă a atribuțiilor de la data aprobării prealabile de către BNR și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului începând cu data de 25.06.2015.

Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

În perioada de raportare nu au fost modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

✓ Tranzacții semnificative

În perioada de raportare nu au fost încheiate tranzacții semnificative.

Situațiile financiare aferente semestrului I 2015 nu au fost auditate de un auditor financiar independent.

ANEXE (copii):

- bilanțul, contul de profit și pierdere la data de 30.06.2015;
- situația fluxurilor de numerar la 30.06.2015;
- declarația Directorului General al Băncii privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiar-contabile aferente semestrului I 2015;
- documente justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății comerciale, precum și structurilor de conducere ale societății comerciale (administrație, executiv etc);
- structura acționariatului Băncii Comerciale Carpatica la data de 30.06.2015.

Director General
Johan Gabriëls

Director Direcția Financiar Contabilitate
Marin Ban



**STRUCTURA ACȚIONARIATULUI BĂNCII COMERCIALE CARPATICA SA LA
30.06.2015**

Tip Participație	Nr. Acțiuni	Valoare	Deținere (%)
Participație Română	2,588,653,464	258,865,346.40	82.28%
Persoane Fizice	2,154,137,892	215,413,789.2	68.47%
Persoane Juridice	434,515,572	43,451,557.2	13.81%
Participație Străină	557,637,030	55,763,703.0	17.72%
Persoane Fizice	438,283,093	43,828,309.3	13.93%
Persoane Juridice	119,353,937	11,935,393.7	3.79%

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica
SA din 28.04.2015**

În data de 28 aprilie 2015, ora 10.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 54 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui număr de 971.658.062 acțiuni cu drept de vot, reprezentând **71,8880%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **30,8827%** din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscris pe ordinea de zi a Adunării:

Hotărârea nr. 1 Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 872.809.875 voturi "**pentru**" reprezentând **89,8467%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 97.791.401 voturi "**împotriva**" reprezentând **10,0666%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 841.857 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0867%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale Băncii.

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 546.039.404 voturi "**pentru**" reprezentând **56,2091%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 424.561.872 voturi "**împotriva**" reprezentând **43,7042%** din numărul total de voturi de

voturi valabil exprimate în Adunare și 841.857 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0867%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2014.

Hotărârea nr. 3 Cu un număr total de 968.443.721 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 968.443.721 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,7802%** din capitalul social al Băncii și **71,6495%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 547.503.864 voturi "**pentru**" reprezentând **56,5350%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 418.319.368 voturi "**împotriva**" reprezentând **43,1955%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 2.610.489 voturi "**abținere**" reprezentând **0,2696%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

Hotărârea nr. 4: Nu s-a întrunit majoritatea prevăzută de lege pentru alegerea unui auditor financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Băncii aferente exercițiilor financiare încheiate la 2015, 2016 și 2017 și stabilirea duratei contractului de audit.

Hotărârea nr. 5 Cu un număr total de 968.443.721 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 968.443.721 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,7802%** din capitalul social al Băncii și **71,6495%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 745.262.713 voturi "**pentru**" reprezentând **76,9555%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 94.430.705 voturi "**împotriva**" reprezentând **9,7509%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 128.740.303 voturi "**abținere**" reprezentând **13,2937%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul aferent anului 2015, la un nivel de:

- **15% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru Presedintele Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General**
- **10% 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**

precum și acordarea membrilor Consiliului a unei asigurări medicale la același nivel cu cea oferită de bancă salariaților săi.

Hotărârea nr. 6 Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 487.182.858 voturi "**pentru**" reprezentând **50,1504%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 412.490.889 voturi "**împotrivă**" reprezentând **42,4617%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 71.769.386 voturi "**abținere**" reprezentând **7,3879%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Alegerea dl-ui Marzo Giaime 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.

Hotărârea nr. 7 Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 887.703.759 voturi "**pentru**" reprezentând **91,3799%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 83.203.874 voturi "**împotrivă**" reprezentând **8,5650%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 535.500 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0551%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

ca oricare dintre membrii Directoratului (Johan Gabriëls, Elena Bădeanu, Gheorghe Cismaru și Cosmin Bucur) să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2015 și/sau 29.04.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 8 Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **30,8758%** din capitalul social al Băncii și **71,8721%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 887.703.759 voturi "**pentru**" reprezentând **91,3799%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 83.203.874 voturi "**împotrivă**" reprezentând **8,5650%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 535.500 "abțineri" reprezentând **0,0551%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Data de 15.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Director General-Președintele Directoratului

Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28.04.2015

În data de 28 aprilie 2015, ora 11.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 59 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui număr de 980.685.075 acțiuni cu drept de vot, reprezentând **72,5559%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **31,1696%** din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării:

Hotărârea nr.1 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 403.895.302 voturi "**pentru**" reprezentând **41,1850%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 467.792.953 voturi "**împotriva**" reprezentând **47,7006%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 108.751.891 voturi "**abținere**" reprezentând **11,0894%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

având în vedere prevederile art. 115 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile care menționează faptul că deciziile de reducere a capitalului social se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,

se respinge

Reducerea de capital social al Băncii cu suma de 204.491.908,30 lei de la 314.629.049,40 lei la 110.137.141,10 lei, prin anularea unui număr de 2.044.919.083 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al Băncii la data de înregistrare. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale Băncii, înregistrate la 31.12.2014 în cuantum de 204.491.908,30 lei.

1.1. În implementarea prezentei hotărâri, Directoratul va realiza toate actele necesare și va adopta toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării;

1.2. În cazul în care din calculul matematic numărul de acțiuni ce va fi deținut de un acționar ulterior implementării reducerii de capital social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv deținute de respectivul acționar după anularea acțiunilor se va rotunji la numărul natural imediat superior;

1.3. Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 7.1 de la Art. 7 (*Capitalul social*) din Capitolul 4 (*Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor*) se modifică și va avea următorul conținut:



"7.1 Capitalul social al Băncii Comerciale "Carpatica" S.A. este în valoare de 110.137.141,10 lei, subscris și vărsat integral, divizat în 1.101.371.411,00 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."

1.4. In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

- (ii) Datei de 15.07.2015 ca *Data de Înregistrare* în legătură cu reducerea de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de reducere a capitalului social;**
- (iii) Datei de 14.07.2015 ca *Ex date*.**

Hotărârea nr. 1¹ Cu un număr total de 977.430.734 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 977.430.734 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,0661%** din capitalul social al Băncii și **72,3151%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 510.834.458 voturi **"pentru"** reprezentând **52,0895%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 464.783.541 voturi **"împotriva"** reprezentând **47,3938%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 1.812.735 voturi **"abținere"** reprezentând **0,1848%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

având în vedere prevederile art. 115 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile care menționează faptul că deciziile de reducere a capitalului social se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,

se respinge

Acoperirea parțială a pierderii contabile cumulate la 31.12.2014 din următoarele elemente:

- ❖ **Capital social: 204.491.908,30 lei**
- ❖ **Ajustări la inflație ale capitalului social: 16.119.702 lei**
- ❖ **Rezultatul reportat din provizioane specifice: 93.427.061 lei***
- ❖ **Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare: 11.895.376 lei ***
- ❖ **Rezultat reportat din aplicarea IAS 29: 484.838 lei***

*** Atât pierderile cumulate propuse spre acoperire, cât și elementele rezultatului reportat utilizate pentru acoperirea pierderii sunt prezentate în situațiile financiare pe linia Rezultatul reportat / (Pierdere acumulată), astfel că impactul la nivel de prezentare pe linia Rezultatul reportat / (Pierdere acumulată) al acoperirii pierderilor acumulate din elementele rezultatului reportat este 0.**

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 545.699.521 voturi **"pentru"** reprezentând **55,6447%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau

reprezențați în Adunare, 131.700.909 voturi **"împotriva"** reprezentând **13,4295%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 303.039.716 voturi **"abținere"** reprezentând **30,9008%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

având în vedere prevederile art. 115 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile care menționează faptul că deciziile de majorare a capitalului social se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,

se respinge

Majorarea capitalului social cu suma de 135.000.000 lei, de la nivelul înregistrat ulterior reducerii capitalului social de 110.137.141,10 lei până la nivelul maxim de 245.137.141,10 lei, în următoarele condiții:

- a. Majorarea capitalului social va fi implementată ulterior înregistrării reducerii de capital social până la nivelul de 110.137.141,10 lei în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.
- b. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.350.000.000 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
- c. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii.
- d. Prețul de emisiune pentru acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință și care vor fi oferite spre vânzare în cadrul unei oferte publice sau plasament privat va fi de 0,11 lei/acțiune.
- e. Majorarea capitalului social se realizează prin:
 - i. oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către (i) acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință și (ii) persoanele care au dobândit - în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință - drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social;
 - ii. după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice sau a unui plasament privat.
- f. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- g. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Bancă înregistrat în registrul acționarilor ulterior reducerii capitalului social, respectiv numărul drepturilor de preferință va fi de 1.101.371.411 drepturi de preferință, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social

- urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- h. Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr 0,815830 de drepturi de preferință. Un acționar al Băncii la data de înregistrare care nu a înstrăinat drepturile de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie acțiune nouă (0,815830). În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi scris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit în plus la numărul natural imediat superior.**
 - i. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o data ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.**
 - j. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unei oferte publice sau plasament privat vor fi anulate prin decizia Directoratului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la pct. 2.5 de mai sus.**
 - k. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Băncii.**
 - l. Directoratul este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:**
 - (a) contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință și/sau a ofertei publice, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;**
 - (b) perioada de subscriere și modalitățile de plată;**
 - (c) detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața reglementată;**
 - (d) stabilirea metodei de plasament ulterior expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință, respectiv ofertă publică sau plasament privat, precum și tehnica de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al pieței reglementate sau prin transfer direct);**
 - (e) anularea acțiunilor nesubscrise în ultima etapă a emisiunii;**

(f) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;

(g) modificarea actului constitutiv al Băncii conform rezultatelor majorării de capital social.

m. In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

(i) Datei de 06.10.2015 ca *Dată de Înregistrare* aferentă majorării de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de majorare de capital social, respectiv a acționarilor care beneficiază de drepturi de preferință;

(ii) Datei de 05.10.2015 ca *Ex date*.

Hotărârea nr. 3 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 141.968.060 voturi "**pentru**" reprezentând **14,4764%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 419.200.724 voturi "**împotriva**" reprezentând **42,7457%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 419.271.362 voturi "**abținere**" reprezentând **42,7529%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se respinge

Reluarea discuțiilor cu reprezentanții Nextebank în vederea stabilirii condițiilor unei potențiale fuziuni între Banca Comercială Carpatica și Nextebank, precum și asumarea costurilor aferente procedurilor prealabile stabilirii condițiilor fuziunii și/sau a întocmirii eventualului proiect de fuziune.

Hotărârea nr. 4 Acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare au luat act de **Nota de informare privind posibilitatea atragerii unui împrumut subordonat de la o parte din acționarii ai Băncii sau terțe părți.**

Hotărârea nr. 5 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 870.704.649 voturi "**pentru**" reprezentând **88,7853%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 108.222.911 voturi "**împotriva**" reprezentând **11,0354%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 1.512.586 voturi "**abținere**" reprezentând **0.1542%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Încheierea de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2015, 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 cumulat, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.

Hotărârea nr. 6 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 896.410.748 voturi "**pentru**" reprezentând **91,4066%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 83.203.874 voturi "**împotriva**" reprezentând **8,4843%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 825.524 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0842%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Ca oricare dintre membrii Directoratului (Johan Gabriëls, Elena Bădeanu, Gheorghe Cismaru și Cosmin Bucur) să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 28.04.2015 și/sau 29.04.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 7 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **31,1618%** din capitalul social al Băncii și **72,5377%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 896.673.748 voturi "**pentru**" reprezentând **91,4334%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 83.203.874 voturi "**împotriva**" reprezentând **8,4843%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 562.524 voturi "**abținere**" reprezentând **0,0574%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Data de 15.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Director General-Președintele Directoratului

Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015

În data de 18 iunie 2015, ora 10.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 48 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui număr de **614.519.670** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **45,4652%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **19,5316%** din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscris pe ordinea de zi a Adunării:

Hotărârea nr. 1 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 331.318.513 voturi "**pentru**" reprezentând **53,9194%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 215.768.824 voturi "**împotriva**" reprezentând **35,1146%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 67.382.333 voturi "**abținere**" reprezentând **10,9659%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Numirea Deloitte Audit SRL având adresa în Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, intrarea de Est, et. 2, sector 1, București, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Băncii aferente exercițiilor financiare încheiate la 2015, 2016 și 2017 și stabilirea duratei contractului de audit ca fiind de 3 ani.

Notă privind punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării cu privire la alegerea a 2 membri în Consiliul de Supraveghere

Având în vedere că Banca nu a primit nicio propunere de candidați în termenul prevăzut de legea aplicabilă, și implicit nu au existat candidați care să fie supuși alegerii și aprobării de către Adunare, acest punct de pe ordinea de zi a Adunării nu a fost supus votului, și prin urmare, nu s-a adoptat nicio hotărâre cu privire la acest punct.

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 614.469.670 voturi "**pentru**" reprezentând **100%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea din data de 18.06.2015, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 3 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 599.473.668 voturi **"pentru"** reprezentând **97,5595%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 20.000 voturi **"împotrivă"** reprezentând **0,0033%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 14.976.002 voturi **"abținere"** reprezentând **2,4372%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Adoptarea de măsuri de austeritate (economisire) privind organizarea și conducerea Băncii, în corelație cu volumul de rulaj, activitate și performanță.

Hotărârea nr. 4 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 614.469.670 voturi **"pentru"** reprezentând **100%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Data de 06.07.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Președintele Directoratului,
Johan Gabriëls**

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatice SA din 18.06.2015

În data de 18 iunie 2015, ora 11.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatice S.A. La adunare a fost prezent un număr de 48 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui număr de **614.519.670** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **45,4652%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **19,5316%** din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscrite pe ordinea de zi a Adunării:

Hotărârea nr. 1 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 604.637.696 voturi **"pentru"** reprezentând **98,3919%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 3.802.999 voturi **"împotrivă"** reprezentând **0,6189%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 6.028.975 voturi **"abținere"** reprezentând **0,9811%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Reducerea de capital social al Băncii cu suma de 204.491.908,30 lei de la 314.629.049,40 lei la 110.137.141,10 lei, prin anularea unui număr de 2.044.919.083 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al Băncii la data de înregistrare. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale Băncii, înregistrate la 31.12.2014 în cuantum de 204.491.908,30 lei.

1.1. În implementarea prezentei hotărâri, Directoratul va realiza toate actele necesare și va adopta toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;

1.2. În cazul în care din calculul matematic numărul de acțiuni ce va fi deținut de un acționar ulterior implementării reducerii de capital social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv deținute de respectivul acționar după anularea acțiunilor se va rotunji la numărul natural imediat superior;

1.3. Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 7.1 de la Art. 7 (Capitalul social) din Capitolul 4 (Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor) se modifică și va avea următorul conținut:

"7.1 Capitalul social al Băncii Comerciale "Carpatica" S.A. este în valoare de 110.137.141,10 lei, subscris și vărsat integral, divizat în 1.101.371.411,00 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."

1.4. În conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

(i) Datei de 08.09.2015 ca Dată de Înregistrare în legătură cu reducerea de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de reducere a capitalului social;

(ii) Datei de 07.09.2015 ca Ex date.

1.5. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2014 din următoarele elemente:

- ❖ **Capital social: 204.491.908,30 lei**
- ❖ **Ajustări la inflație ale capitalului social: 16.119.702 lei**
- ❖ **Rezultatul reportat din provizioane specifice: 93.427.061 lei***
- ❖ **Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare: 11.895.376 lei ***
- ❖ **Rezultat reportat din aplicarea IAS 29: 484.838 lei***

*** Atât pierderile cumulate propuse spre acoperire, cât și elementele rezultatului reportat utilizate pentru acoperirea pierderii sunt prezentate în situațiile financiare pe linia Rezultatul reportat / (Pierdere acumulată), astfel că impactul la nivel de prezentare pe linia Rezultatul reportat / (Pierdere acumulată) al acoperirii pierderilor acumulate din elementele rezultatului reportat este 0.**

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând

19,5300% din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 602.503.508 voturi **"pentru"** reprezentând **98,0446%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 5.937.187 voturi **"împotriva"** reprezentând **0,9662%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 6.028.975 voturi **"abținere"** reprezentând **0,9811%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Majorarea capitalului social cu suma de 110.137.141,10 lei, de la nivelul înregistrat ulterior reducerii capitalului social de 110.137.141,10 lei până la nivelul maxim de 220.274.282,20 lei, în următoarele condiții:

- 2.1. Majorarea capitalului social va fi implementată ulterior înregistrării reducerii de capital social până la nivelul de 110.137.141,10 lei în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.**
- 2.2. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.101.371.411 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.**
- 2.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii.**
- 2.4. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către (i) acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință sau si-au înstrăinat parțial drepturile de preferință și (ii) persoanele care au dobândit – în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință - drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social.**
- 2.5. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.**
- 2.6. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Bancă înregistrat în registrul acționarilor ulterior reducerii capitalului social, respectiv numărul drepturilor de preferință va fi de 1.101.371.411 drepturi de preferință, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.**
- 2.7. Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un drept de preferință. Un acționar al Băncii la data de înregistrare care nu a înstrăinat drepturile de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. Astfel, un acționar care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință va putea subscrie un număr de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință**

deținut la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, respectiv egal cu numărul de acțiuni existente deținute la data de înregistrare aferentă majorării de capital social.

- 2.8. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă și va începe la o data ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.
- 2.9. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Directoratului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.
- 2.10. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Băncii.
- 2.11. Directoratul este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
- (a) contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
 - (b) perioada de subscriere și modalitățile de plată;
 - (c) detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața reglementată;
 - (d) anularea acțiunilor nesubscrise;
 - (e) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
 - (f) modificarea actului constitutiv al Băncii conform rezultatelor majorării de capital social.
- 2.12. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:
- (i) Datei de 27.11.2015 ca *Data de Înregistrare* aferentă majorării de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de majorare de capital social, respectiv a acționarilor care beneficiază de drepturi de preferință;
 - (ii) Datei de 26.11.2015 ca *Ex date*.

Hotărârea nr. 3 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 604.272.140 voturi "**pentru**"

reprezentând **98,3324%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 4.168.555 voturi "**împotrivă**" reprezentând **0,6783%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 6.028.975 voturi "**abținere**" reprezentând **0,9811%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 8.2 de la Art. 8 (Majorarea capitalului social) din Capitolul 4 (Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor) se modifică și va avea următorul conținut:

"8.2 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor Băncii, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, cu posibilitatea exercitării dreptului de preferință, dacă acesta nu a fost ridicat sau limitat, în termenul și în condițiile stabilite prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință, dacă este cazul, un termen de o lună, cu începere de la data publicării sau de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat, după caz."

Pct. 8.3 de la Art. 8 (Majorarea capitalului social) din Capitolul 4 (Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor) se elimină.

Hotărârea nr. 4 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 450.504.365 voturi "**pentru**" reprezentând **73,3100%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 109.041.269 voturi "**împotrivă**" reprezentând **17,7441%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 54.924.036 voturi "**abținere**" reprezentând **8,9377%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Reducerea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3 și modificarea Actului constitutiv al Băncii, după cum urmează:

"Art. 18.2.: Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 3 membri numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Cel puțin 1 membru trebuie să fie independent".

Hotărârea nr. 5 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 572.777.386 voturi "**pentru**"

reprezentând **93,2073%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând **0%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 41.692.284 voturi "abținere" reprezentând **6,7845%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Mandatarea Directoratului pentru a face demersurile privind trecerea la sistemul unitar de conducere.

Hotărârea nr. 6 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 614.469.113 voturi "pentru" reprezentând **99,9918%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând **0%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 557 voturi "abținere" reprezentând **0,0001%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea din data de 18.06.2015, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Director General-Președintele Directoratului
Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare nr. 2 a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015, ora 12

În data de 18 iunie 2015, ora 12.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală extraordinară (2) a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 48 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui număr de **614.519.670** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **45,4652%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **19,5316%** din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării:

Notă privind punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării cu privire la oferta de fuziune primită de la Nextebank SA.

În ceea ce privește acest punct de pe ordinea de zi, nu s-a întrunit majoritatea necesară cerută de prevederile legale aplicabile pentru luarea unei hotărâri, întrucât voturile au fost exprimate după cum urmează:

Dintr-un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, au fost 28.648.172 voturi "**pentru**" reprezentând **4,6619%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 500.843.689 voturi "**împotriva**" reprezentând **81,5017%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 84.977.809 voturi "**abținere**" reprezentând **13,8283%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare.

Hotărârea nr. 1 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 414.045.976 voturi "**pentru**" reprezentând **67,3772%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 130.421.887 voturi "**împotriva**" reprezentând **21,2234%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 70.001.807 voturi "**abținere**" reprezentând **11,3913%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea din data de 18.06.2015, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **19,5300%** din capitalul social al Băncii și **45,4615%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 414.045.976 voturi "**pentru**" reprezentând **67,3772%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 130.421.887 voturi "**împotriva**" reprezentând **21,2234%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 70.001.807 voturi "**abținere**" reprezentând **11,3913%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Data de 06.07.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Director General-Președintele Directoratului
Johan Gabriëls**



Banca Comercială "CARPATICA"

Inregistrare Nr. 13321

Data 19.06.2015

120

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

FLORIN GEORGESCU
Prim-viceguvernator

Nr. 630/F6/17.06.2015

Domnului JOHAN PATRICK GABRIELS

Director general

Banca Comercială CARPATICA S.A.

Domnule Director general,

Referitor la solicitarea dvs. formulată prin scrisoarea nr. RE 4695/10.03.2015, în conformitate cu prevederile art.108 alin.3 și ale art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adeverirea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3 alin.1 lit.b) și art.7 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm aprobarea prealabilă a domnului Benchea Cornel nominalizat în calitate de director general adjuncț, coordonator al Diviziei Trezorerie și Soluții Active din cadrul Băncii Comerciale CARPATICA S.A.

În conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, veți notifica Banca Națională a României înregistrarea modificării intervenite în situația băncii la Oficiul Registrului Comerțului, în termen de 10 zile de la data realizării acesteia.

Cu stima,



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SIBIU

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

11447021

Număr de ordine în registrul comerțului

J32/80/1999

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 20133 din 22.06.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
BANCA COMERCIALA CARPATICA SA
cuprinse în hotărârea consiliului de supraveghere nr. 9 din 29.01.2015 este înscrisă în registrul
comerțului la data de 25.06.2015 în baza rezoluției nr. 8170 din 24.06.2015.

26 IUN 2015

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție

Director,
Vladimir Alexandru
TOMASEVSCHI

cod 11-10-136

J32/80/1999
CUI - 11447021

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu
DOSAR NR. 20133/22.06.2015
REZOLUȚIA nr. 8170/24.06.2015

Pronunțată în ședința din data de: 24.06.2015

Vladimir-Alexandru Tomașevschi – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 20133 din data 22.06.2015 pentru BANCA COMERCIALA CARPATICA SA, cod unic de înregistrare: 11447021, număr de ordine în registrul comerțului: J32/80/1999.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 20133 din data 22.06.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Hotărârea consiliului de supraveghere nr. 9 din 29.01.2015.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și a prezentei rezoluții.
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 24.06.2015

DIRECTOR ORC,
Vladimir-Alexandru Tomașevschi



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SIBIU

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

11447021

Număr de ordine în registrul comerțului

332/80/1999

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 20693 din 25.06.2015 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al **BANCA COMERCIALA CARPATICA SA** cuprinse în act constitutiv actualizat nr. 8 din 25.06.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 18.06.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 18.06.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 29.06.2015 în baza rezoluției nr. 8334 din 29.06.2015.

01 JUL 2015

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție

Director,
Vladimir Alexandru
TOMASEVSCHI

cod 11-10-136

J32/80/1999
CUI - 11447021

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu
DOSAR NR. 20693/25.06.2015
REZOLUȚIA nr. 8334 /29.06.2015
Pronunțată în ședința din data de: 29.06.2015

Vladimir-Alexandru Tomașevschi -- DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 20693 din data 25.06.2015 pentru BANCA COMERCIALA CARPATICA SA, cod unic de înregistrare: 11447021, număr de ordine în registrul comerțului: J32/80/1999.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 20693 din data 25.06.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni și potrivit datelor din: Act constitutiv actualizat nr. 8 din 25.06.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 18.06.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 18.06.2015; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 29.06.2015

DIRECTOR ORC,
Vladimir-Alexandru Tomașevschi

