



CARPATICA
BANCA COMERTULUI

Nr.: 12518/07.07.2016

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor
Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 07.07.2016

Denumirea entității emitente: Banca Comercială Carpatica S.A.

Sediul social: București, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 și mansarda

Numărul de telefon/fax: 0269/803771, 021/3142990

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO11447021

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/9252/2016

Capital social subscris și vărsat: 220.274.282,20 lei

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

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 07 iulie 2016.

Cu stimă,

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dragos-Horia Manda



CARPATICA
BANCA COMERCIALĂ

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 07.07.2016

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. ("**Adunarea**"), societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în București, sector 1, str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 și mansarda, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021 ("**Banca**"), având capital social subscris și vărsat în cuantum de 220.274.282,20 lei legal și statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 8.2 și 9 din Actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2162/06.06.2016 și în ziarul „Bursa” ediția 108 din 06.06.2016, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 10505 din data de 03.06.2016,

Legal și statutar întrunită în data de **07.07.2016**, ora 13.00, în cadrul primei convocări la Sala de ședințe E situată în Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31-33, etajul 1, Sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 10 acționari care dețin un număr de 1,521,170,612 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84.75 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 69.06 % din capitalul social al Băncii,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate la 31.12.2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a raportului auditorului financiar al Băncii.

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Ca Dl. Bogdan Merfea sau Dna Daniela Iliescu să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 07.07.2016, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Data de 25.07.2016, 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.



Hotărârea nr. 2

1. Cu un număr total de 1,521,170,612 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu 1,521,170,612 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 69.06% din capitalul social al Băncii și 84.75% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1,420,822,561 voturi "pentru" reprezentând 93,40% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 100.348.051 voturi "împotrivă" reprezentând 6,60% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2016.

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Ca Dl. Bogdan Merfea sau Dna Daniela Iliescu să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 07.07.2016, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Data de 25.07.2016, 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.

Hotărârea nr. 3

1. Cu un număr total de 1.521.170.612 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu 1.521.170.612% drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 69,06% din capitalul social al Băncii și 84,75% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 1.516.279.120 voturi "pentru" reprezentând 99,68% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 4.891.492 "abțineri" reprezentând 0.32% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada aferenta anului 2016 in care si-au exercitat atribuțiile, la acelasi nivel ca cel stabilit prin Hotararea nr. 5 al AGOA Bancii din 28.04.2015, respectiv:

- 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



CARPATICA
BANCA COMERCIALA

- 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 de Supraveghere a unei asigurări medicale la același nivel cu cea oferită de bancă salariaților săi.

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Ca Dl. Bogdan Merfea sau Dna Daniela Iliescu să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 07.07.2016, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare

se aprobă

Data de 25.07.2016, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

**Președinte Adunare,
Dragos - Horia Manda**