



**Formular de vot prin corespondenta
pentru actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a
Bancii Comerciale CARPATICA S.A
din 10/11.04.2014**

Subsemnatul posesor al CI/BI seria nr. cu domiciliul in detinator al actiuni, reprezentand ... % din numarul total de actiuni emise de Banca Comerciala CARPATICA S.A., care imi confera dreptul la voturi, reprezentand ... % din numarul total de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor B.C. CARPATICA S.A., ce va avea loc in data de **10.04.2014**, ora 10.00, la Sala Polivalenta din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Strada Nicolaus Olahus Nr .5, 550055, Corp B, Etaj 2, Sibiu, jud Sibiu sau in data de **11.04.2014**, ora 10:00, data tinerii celei de a doua adunari generale, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, in conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta **1.04.2014**, dupa cum urmeaza::

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea modificării art. 18 - Consiliul de Supraveghere, alineat 18.2 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma inițială:

"Art. 18.2. Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 5 membri, numiți de Adunarea Generala a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Cel puțin un membru trebuie să fie independent."

Forma propusă de dl. Ilie Carabulea și dl. Corneliu Tănase:

"Art. 18.2. Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 3 membri, numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Cel puțin un membru trebuie sa fie independent."

Pentru

Impotriva

Abtinere.....



2. Aprobarea modificării art. 21. Directoratul, alineat 21.1 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma inițială:

"Art. 21.1. Directoratul este compus din cel puțin 3 membri. Consiliul de Supraveghere stabilește numărul membrilor Directoratului, întotdeauna impar, numește membrii acestuia și atribuie unuia dintre ei funcția de Președinte al Directoratului."

Forma propusă de dl. Ilie Carabulea și dl. Corneliu Tănase:

"Art. 21.1. Directoratul este compus din 3 membri, numiți de Consiliul de Supraveghere, care atribuie unuia dintre ei funcția de Președinte al Directoratului."

Pentru

Impotriva

Abtinere.....

2¹. Aprobarea modificării art. 20. Consiliul de Supraveghere, punctul 1, litera c) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma inițială

"c) determină structura și numărul de posturi în Directorat, numește și revocă Președintele și ceilalți membri ai Directoratului, stabilește competențele Directoratului, termenii și condițiile mandatului membrilor acestuia, stabilind atribuțiile fiecăruia dintre membri și aprobând remunerația acestora."

Forma propusă de dl. Ilie Carabulea și dl. Corneliu Tănase:

"c) numește și revocă Președintele și ceilalți membri ai Directoratului, stabilește competențele Directoratului, termenii și condițiile mandatului membrilor acestuia, stabilind atribuțiile fiecăruia dintre membri și aprobând remunerația acestora."

Pentru

Impotriva

Abtinere.....

3. Aprobarea persoanelor care vor semna Actul Constitutiv modificat al Băncii Comerciale Carpatica SA și împuternicirea acestora pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior, în termenul legal.

Pentru

Impotriva

Abtinere.....



4. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Propunerea Directoratului este ca data de înregistrare să fie 28.04.2014.

Pentru

Impotriva

Abtinere.....

5. Împuternicirea Directoratului Băncii pentru a analiza și identifica eventuale oportunități de dezvoltare a Băncii prin realizarea unei fuziunii și, în cazul în care există o astfel de oportunitate, pentru a întocmi proiectul de fuziune care va fi supus spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru

Impotriva

Abtinere.....

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE

Semnatura