



**Procura speciala  
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, **desemnez**<sup>1</sup> prin prezenta pe ..... domiciliat in ....., posesor al C.I./B.I. seria .....nr. ...., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Comerciale 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 Sibiusau la data tinerii celei de a doua adunari generale convocata pentru data de **11.04.2014**, ora 10:00, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot 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.....

1 In conformitate cu art. 17.11 din Actul Constitutiv al Bancii Comerciale Carpatica SA: „Actionarii pot fi reprezentati la adunarea generala a actionarilor de reprezentantii lor legali, de persoane imputernicite de acestia, prin procura speciala sau de alti actionari. Membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere ori functionarii Bancii nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.“



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.....

2<sup>1</sup>. 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 acordarii imputernicirii.....

NUMELE SI PRENUMELE .....

Semnatura .....