



**Procura speciala
pentru actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) 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**¹ prin prezenta pe domiciliat in, posesor al C.I./B.I. serianr., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc in data de **10.04.2014**, ora 11.00 la Sala Polivalenta din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Strada Nicolaus Olahus Nr .5, 550055, Corp B, Etaj 2, Sibiu, jud Sibiu sau la data tinerii celei de a doua adunari generale convocata pentru data de **11.04.2014**, ora 11:00, 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 AGOA

1. Prezentarea de către Consiliul de Supraveghere a unui Raport privind supravegherea modului de îndeplinire de către Directorat a hotărârii AGOA nr. 4/25 aprilie 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și modul cum structura de supraveghere și-a realizat atribuțiile de exercitare a controlului asupra conducerii Băncii de către Directorat.

Pentru

Impotriva

Abtinere.....

¹1. Prezentarea de către Directorat a unui Raport privind modul de realizare a indicatorilor economici și financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, aprobat de acționari prin Hotărârea AGOA nr.4/25 aprilie 2013, precum și contribuția individuală a fiecărui membru al Directoratului la realizarea sau nerealizarea indicatorilor din buget.

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. Revocarea începând cu data de 15.04.2014 a 2 membri din actualul Consiliu de Supraveghere (compus din 5 membri) prin vot secret, astfel ca numărul rămas al membrilor Consiliului de Supraveghere să se încadreze în numărul maxim, de membri (3 membri) prevăzut de art. 18 pct. 2 din Actul Constitutiv modificat de AGEA din data de 10.04.2014, și care să continue activitatea Consiliului în noua structură numerică aprobată.

Nicolae Petria	Pentru	Impotriva	Abtinere.....
Doina Toader	Pentru	Impotriva	Abtinere.....
Ioan Trenca	Pentru	Impotriva	Abtinere.....
Silviu Popa	Pentru	Impotriva	Abtinere.....
Ionut Patrahau	Pentru	Impotriva	Abtinere.....

3. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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.....

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data acordarii imputernicirii

NUMELE SI PRENUMELE

Semnatura