



**PROCURĂ SPECIALĂ de reprezentare în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,  
solicitată de Directoratul Băncii Comerciale Carpatică S.A**

Subsemnatul ..... posesor al....., cu domiciliul în .....deținător a .....acțiuni emise de B.C.CARPATICA S.A., care îmi conferă dreptul la .....voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **numesc\*** prin prezenta pe ..... din ..... posesor al C.I./B.I. seria .....nr. ...., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **28.04.2014**, ora 11.00 la sala "Alfa" din cadrul Hotelului RAMADA din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 2, sau la data ținerii celei de a doua adunări generale, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul acționarilor, după cum urmează:

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**1. Aprobarea încheierii de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2014, 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 cumulată, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

**2. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunările generale din data de 28.04.2014 și/sau 29.04.2014, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

**3. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data .....

NUMELE ȘI PRENUMELE .....

Semnătura .....

\*În conformitate cu art. 14 (3) din **Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale**, "Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială".