



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

Subsemnatul ....., posesor al B.I./C.I. seria ..... nr. ...., cu domiciliul în....., în calitate de reprezentant legal al....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ...., deținătoare a ..... acțiuni emise de B.C.CARPATICA S.A care ne conferă dreptul la ..... voturi în adunarea generală a acționarilor **deleg\*** prin prezenta pe dl. ...., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .... în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. CARPATICA S.A. ce va avea loc în data de **28.04.2014**, ora 10.00 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a opiniei auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale băncii.

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

2. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2013.

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar 2013.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercitiul financiar aferent anului 2014

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

5. Stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul aferent anului 2014.

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

6. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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 și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal în original sau copie conformă cu originalul.

Data .....

NUMELE ȘI PRENUMELE .....

Semnătura .....

Ștampila societății

\*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".