

**Procura speciala
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a
Bancii Comerciale CARPATICA S.A
din 19/20.12.2014**

Subscrisa..... inregistrata la Registrul Comertului sub nr., reprezentata legal prin posesor al CI/BI seria nr. cu domiciliul in, detinatoare aactiuni, 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 Extraordinara a Actionarilor **desemnez**¹ prin prezenta pe domiciliat in, legitimat cu B.I./C.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 **19.12.2014**, ora 11.00 la Centrul de Afaceri Sibiu, Str Nicolaus Olahus, Nr 5, Et 1, Corp B, Sala Polivalenta, Sibiu, jud. Sibiu, sau la data tinerii celei de a doua Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de **20.12.2014**, 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 **15.12.2014**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Informare cu privire la stadiul de punere în aplicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii nr. 5 adoptată în data de 10 aprilie 2014.

Acest punct de pe Ordinea de Zi nu se voteaza.

2. Delegarea către Directorat a atribuției de majorare de capital social al Băncii cu o valoare de maximum 155.000.000 RON prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare noi pe o perioadă de 1 an de la data la care delegarea este aprobată de acționari, în legătură cu o posibilă acordare de împrumut subordonat de nivel 1 sau de nivel 2, care ar putea să conțină caracteristici de convertibilitate în acțiuni. Directoratul este împuternicit să stabilească toți termenii și condițiile majorării de capital social în legătură cu respectivul împrumut de capital, cu respectarea prevederilor legale. Aceasta delegare va trebui să fie reînnoită anual pe toată durata de viață a oricărui împrumut de capital având caracteristici de convertibilitate în acțiuni.

Pentru

Impotriva

Abtinere.....

3. Aprobarea termenilor și condițiilor principale ale ofertei ferme revizuite primite de la Nextebank S.A. la data de 14 Noiembrie 2014 pentru fuziunea prin absorbție de către Banca Comercială Carpatica S.A. și împuternicirea Directoratului pentru întreprinderea tuturor

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.”

demersurilor necesare pentru implementarea fuziunii, astfel cum este descrisă în oferta fermă.

Pentru **Impotriva** **Abtinere.....**

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerii de mai jos:

Se modifică Art. 24.1

Formulare existentă:

ART. 24 Auditorul financiar:

24.1. Auditorul financiar este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfășoare activitate de audit financiar în condițiile legii. Auditorul financiar este înlocuit periodic.

Formulare de modificare propusă:

ART. 24 Auditorul financiar:

24.1. Auditorul financiar este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfășoare activitate de audit financiar în condițiile legii. Auditorul financiar este înlocuit periodic. *Periodicitatea înlocuirii auditorului financiar al Băncii este de 3 ani. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate decide prelungirea contractului cu auditorul existent numai în condițiile schimbării coordonatorului echipei care realizează auditul financiar.*

Pentru **Impotriva** **Abtinere.....**

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

Propunerea Directoratului este ca data de înregistrare să fie **14 Ianuarie 2015**.

Pentru **Impotriva** **Abtinere.....**

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal [si certificatul constatator eliberat de registrul comertului in termen de valabilitate sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta care atesta calitatea de reprezentant legal].

Data acordarii imputernicirii.....

NUMELE SI PRENUMELE REPREZENTANT LEGAL.....

Semnatura

Stampila societatii