

**Procura specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a
Băncii Comerciale CARPATICA S.A
din 28/29 aprilie 2015**

Subscrisa..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., reprezentată legal prin posesor al CI/BI seria nr. cu domiciliul în, deținătoare a acțiuni, reprezentând ... % din numărul total de acțiuni emise de Banca Comercială CARPATICA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi, reprezentând % din numărul total de voturi în AGOA, **desemnez**¹ prin prezenta pe domiciliat în, posesor al C.I./B.I. seria nr., ca reprezentant al meu în AGOA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **28.04.2015**, ora 10.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Strada Nicolaus Olahus Nr. 5, cod poștal 550055, Corp B, Etaj 2, Sibiu, jud. Sibiu sau în data de **29.04.2015**, ora 10:00, data ținerii celei de a doua AGOA, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință **17.04.2015**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale Băncii.

Pentru

Împotrivă

Abținere.....

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2014.

Pentru

Împotrivă

Abținere.....

1 In conformitate cu art. 16.11 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.”

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

Pentru Împotrivă Abținere.....

4. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Băncii aferente exercițiilor financiare încheiate în 2015, 2016 și 2017 și stabilirea duratei contractului de audit.

Numele auditorului și durata contractului de audit	Pentru	Împotrivă	Abținere
KPMG Audit SRL, cu o durată a contractului de audit de 3 ani.	Pentru	Împotrivă	Abținere
DELOITTE Audit SRL, cu o durată a contractului de audit de 3 ani.	Pentru	Împotrivă	Abținere
ERNST & YOUNG Assurance Services SRL, cu o durată a contractului de audit de 3 ani.	Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

Pentru Împotrivă Abținere.....

6. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere.

Numele și prenumele candidatului propus	Pentru	Împotrivă	Abținere
Dobrica Ion	Pentru	Împotrivă	Abținere
Gingirov Viorel	Pentru	Împotrivă	Abținere
Marzo Giaime	Pentru	Împotrivă	Abținere
Trenca Ioan	Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2015 și/sau 29.04.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Pentru

Împotrivă

Abținere.....

8. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, 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 al reprezentantului legal;
- în cazurile prevăzute în convocatorul AGOA, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA;
- în cazurile prevăzute în convocatorul AGOA, declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit.

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura

Ștampila societății