

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

Subsemnatul posesor al CI/BI seria nr. cu domiciliul în deținător al 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.....

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

¹ În conformitate cu art. 16.11 din Actul Constitutiv al Băncii Comerciale Carpatica SA: „Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de reprezentanții lor legali, de persoane împuternicite de aceștia, prin procura specială sau de alți acționari. Membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere ori funcționarii Băncii nu îi pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”

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 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.

Data acordării împuternicirii

NUMELE ȘI PRENUMELE

Semnătura