

**Formular de vot prin corespondență  
 pentru acționari persoane juridice  
 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a  
 Băncii Comerciale CARPATICA S.A  
 din 18/19 iunie 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, având cunoștință de ordinea de zi a AGOA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **18.06.2015**, 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 **19.06.2015**, ora 10:00, data ținerii celei de a doua AGOA, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință **08.06.2015**, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGOA**

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

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

contractului de audit de 3 ani.			
---------------------------------	--	--	--

2. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere.

Numele și prenumele candidatului propus	Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
	Pentru .....	Împotriva .....	Abținere .....
	Pentru .....	Împotriva .....	Abținere .....
	Pentru .....	Împotriva .....	Abținere .....
	Pentru .....	Împotriva .....	Abținere .....
	Pentru .....	Împotriva .....	Abținere .....
	Pentru .....	Împotriva .....	Abținere .....
	Pentru .....	Împotriva .....	Abținere .....

3. Aprobarea ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 18.06.2015 sau 19.06.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

**Pentru .....**

**Împotriva .....**

**Abținere.....**

4. Aprobarea datei de 06.07.2015 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 .....**

**Împotriva .....**

**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.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura .....

Ștampila societății