

**Procură specială  
pentru acționari persoane juridice  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA 2) 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 Comerciala CARPATICA S.A., care  
îmi conferă dreptul la ..... voturi, reprezentând ..... % din numărul total de voturi în AGEA  
2, **desemnez<sup>1</sup>** prin prezenta pe ..... domiciliat  
în ....., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .... ca  
reprezentant al meu în AGEA 2 Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de  
**18.06.2015**, ora 12.00, la Sala Polivalenta 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 12:00, data  
ținerii celei de a doua AGEA 2, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot  
afereț deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință **08.06.2015**, după cum  
urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGEA 2**

1. Aprobarea ofertei de fuziune între Nextebank S.A. și Bancă, primită de la Nextebank S.A. și a bugetului de până la 275.000 EUR, aferent derulării procesului de due-dilligence și pregătirii proiectului de fuziune.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

2. Aprobarea ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA 2 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.

---

1 In conformitate cu art. 16.11 din Actul Constitutiv al Bancii 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 Bancii nu îi pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”

Pentru .....

Împotrivă .....

Abținere.....

3. Aprobarea datei de 06.07.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA 2, 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 AGEA 2, 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 să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA 2;
- în cazurile prevăzute în convocatorul AGEA 2, declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit.

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura .....

Stampila societății