

**Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA 2) a
Băncii Comerciale CARPATICA S.A
din 18/19 iunie 2015**

Subsemnatul posesor al CI/BI seria nr. cu domiciliul în deținător al 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**¹ prin prezenta pe domiciliat în, posesor al C.I./B.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 aferent 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

Împotriva

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: „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.”

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.

Data acordării împuternicirii.....

NUMELE ȘI PRENUMELE

Semnătura