

**Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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, **desemnez**¹ prin prezenta pe domiciliat în, posesor al C.I./B.I. seria nr., ca reprezentant al meu în AGEA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **18.06.2015**, ora 11.00, 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 11:00, data ținerii celei de a doua AGEA, 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

1. Aprobarea reducerii de capital social al Băncii cu suma de 204.491.908,30 lei de la 314.629.049,40 lei la 110.137.141,10 lei, prin anularea unui număr de 2.044.919.083 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al Băncii la data de înregistrare. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale Băncii, înregistrate la 31.12.2014 în cuantum de 204.491.908,30 lei.
 - 1.1. În implementarea prezentei hotărâri, Directoratul va realiza toate actele necesare și va adopta toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;
 - 1.2. În cazul în care din calculul matematic numărul de acțiuni ce va fi deținut de un acționar ulterior implementării reducerii de capital social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv deținute de respectivul acționar după anularea acțiunilor se va rotunji la numărul natural imediat superior;
 - 1.3. Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 7.1 de la Art. 7 (*Capitalul social*) din Capitolul 4 (*Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor*) se modifică și va avea următorul conținut:

1 In conformitate cu art. 16.11 din Actul Constitutiv al Bancii Comerciale Carpatice 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.”

"7.1 Capitalul social al Băncii Comerciale "Carpatica" S.A. este în valoare de 110.137.141,10 lei, subscris și vărsat integral, divizat în 1.101.371.411,00 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."

- 1.4. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:
- (i) Datei de 08.09.2015 ca *Data de Înregistrare* în legătură cu reducerea de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de reducere a capitalului social;
 - (ii) Datei de 07.09.2015 ca *Ex date*.
- 1.5. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2014 din următoarele elemente:
- ❖ Capital social: 204.491.908,30 lei
 - ❖ Ajustări la inflație ale capitalului social: 16.119.702 lei
 - ❖ Rezultatul reportat din provizioane specifice: 93.427.061 lei*
 - ❖ Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare: 11.895.376 lei *
 - ❖ Rezultat reportat din aplicarea IAS 29: 484.838 lei*

* Atât pierderile cumulate propuse spre acoperire, cât și elementele rezultatului reportat utilizate pentru acoperirea pierderii sunt prezentate în situațiile financiare pe linia Rezultatul reportat / (Pierdere acumulată), astfel că impactul la nivel de prezentare pe linia Rezultatul reportat / (Pierdere acumulată) al acoperirii pierderilor acumulate din elementele rezultatului reportat este 0.

Pentru

Împotriva

Abținere.....

2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 110.137.141,10 lei, de la nivelul înregistrat ulterior reducerii capitalului social de 110.137.141,10 lei până la nivelul maxim de 220.274.282,20 lei, în următoarele condiții:
- 2.1 Majorarea capitalului social va fi implementată ulterior înregistrării reducerii de capital social până la nivelul de 110.137.141,10 lei în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.
 - 2.2 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.101.371.411 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
 - 2.3 Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii.
 - 2.4 Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către (i) acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință sau și-au instrăinat parțial drepturile de preferință și (ii) persoanele care au dobândit – în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință - drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social.

- 2.5** Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- 2.6** Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Bancă înregistrat în registrul acționarilor ulterior reducerii capitalului social, respectiv numărul drepturilor de preferință va fi de 1.101.371.411 drepturi de preferință, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- 2.7** Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un drept de preferință. Un acționar al Băncii la data de înregistrare care nu a înstrăinat drepturile de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. Astfel, un acționar care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință va putea subscrie un număr de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință deținut la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, respectiv egal cu numărul de acțiuni existente deținute la data de înregistrare aferentă majorării de capital social..
- 2.8** Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă și va începe la o data ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.
- 2.9** Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Directoratului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.
- 2.10** Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Băncii.
- 2.11** Directoratul este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
 - (a) contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
 - (b) perioada de subscriere și modalitățile de plată;
 - (c) detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața reglementată;
 - (d) anularea acțiunilor nesubscrise;
 - (e) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
 - (f) modificarea actului constitutiv al Băncii conform rezultatelor majorării de capital social.
- 2.12** În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

- (i) Datei de 27.11.2015 ca *Dată de Înregistrare* aferentă majorării de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de majorare de capital social, respectiv a acționarilor care beneficiază de drepturi de preferință;
- (ii) Datei de 26.11.2015 ca *Ex date*.

Pentru

Împotrivă

Abținere.....

2.13 Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

2.13.1Pct. 8.2 de la Art. 8 (*Majorarea capitalului social*) din Capitolul 4 (*Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor*) se modifică și va avea următorul conținut:

"8.2 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor Băncii, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, cu posibilitatea exercitării dreptului de preferință, dacă acesta nu a fost ridicat sau limitat, în termenul și în condițiile stabilite prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință, dacă este cazul, un termen de o lună, cu începere de la data publicării sau de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat, după caz."

2.13.2Pct. 8.3 de la Art. 8 (*Majorarea capitalului social*) din Capitolul 4 (*Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor*) se elimină.

Pentru

Împotrivă

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 AGEA 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

Împotrivă

Abținere.....

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.
Data acordării împuternicirii.....
NUMELE ȘI PRENUMELE

Semnătura