

**Procura specială
 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, **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 **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, 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 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

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.“

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 contractului de audit de 3 ani.	Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere.

Numele și prenumele candidatului propus	Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	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 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

Împotrivă

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

Împotrivă

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 acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura

Ștampila societății