

**Procură specială  
 pentru acționari persoane fizice  
 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 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 Comercială CARPATICA S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi, reprezentând ..... % din numărul total de voturi în AGOA, **desemnez**<sup>1</sup> 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 .....
DELOITTE Audit SRL, cu o durata a contractului de audit de 3 ani.	Pentru .....	Împotrivă .....	Abținere .....

<sup>1</sup> În 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.”

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.

Data acordării împuternicirii .....

NUMELE ȘI PRENUMELE .....

Semnătura .....