

**Formular de vot prin corespondență  
pentru acționari persoane fizice  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a  
Băncii Comerciale CARPATICA S.A  
din 09.10.2015/10.10.2015**

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 AGEA, având cunoștință de ordinea de zi a AGEA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **09.10.2015**, ora 10:00, la sala "Hera" din cadrul Hotelului "Ramada" str. Emil Cioran nr. 2, Sibiu, județul Sibiu sau în data de **10.10.2015**, ora 10:00, data ținerii celei de a doua AGEA, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință **30.09.2015**, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGEA**

1. Aprobarea modificării datei de înregistrare și ex date aferente operațiunii de majorare de capital social al Băncii care a fost aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii prin hotărârea nr. 2 din 18 iunie 2015, după cum urmează:
  - (i) 27.10.2015 ca noua *Dată de Înregistrare* aferentă operațiunii de majorare de capital social aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii prin hotărârea nr. 2 din 18 iunie 2015, 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) 26.10.2015 ca noua *Ex date* aferentă operațiunii de majorare de capital social aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii prin hotărârea nr. 2 din 18 iunie 2015.

Pentru .....

Împotrivă .....

Abținere.....

2. Aprobarea modificării termenilor și condițiilor operațiunii de majorare de capital social al Băncii, aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii prin hotărârea nr. 2 din 18 iunie 2015, pentru a permite ca acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință să fie oferite de către Directoratul Băncii spre subscriere în cadrul unui plasament privat ("**Plasamentul Privat**") după cum urmează:

- a. către J.C. Flowers & Co., o firma globală de private equity și/sau fondurilor de investiții care beneficiază de consultanța J.C. Flowers & Co. sau oricăror entități controlate de acestea direct sau indirect ("**JC Flowers**") într-un termen care va fi stabilit de Directorat; sau
- b. în cazul în care J.C. Flowers & Co. nu își exprimă intenția scrisă de a subscrie într-un interval de douăzeci de zile lucrătoare de la data indicată de Directorat (dată care nu poate fi mai devreme de data la care se încheie perioada de exercitare a dreptului de preferință), către unul sau mai mulți alți investitori.

Plasamentul Privat va fi efectuat în conformitate cu prevederile articolului 183 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi oferite în cadrul Plasamentului Privat la prețul de 0,1001 lei per acțiune.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

3. Aprobarea modificării hotărârii nr. 2 din 18 iunie 2015 a adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii prin (i) revocarea punctului 2.5 din această hotărâre, referitor la posibilitatea tranzacționării în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Bursa de Valori București a drepturilor de preferință ale acționarilor Băncii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la Data de Înregistrare aferentă majorării de capital social, și (ii) revocarea celorlalte prevederi ale hotărârii sus-menționate care se referă la posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință, fără înlocuirea cu alte prevederi.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

4. Aprobarea ca, ulterior închiderii Plasamentului Privat, Directoratul să constate, prin decizie, rezultatele efective ale majorării capitalului social în funcție de acțiunile subscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință și de acțiunile vândute în cadrul Plasamentului Privat și să aprobe modificarea actului constitutiv al Băncii în mod corespunzător.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

5. Aprobarea ca Directoratul, în funcție de deciziile adoptate de către acționari la punctele 1-4 de mai sus, să actualizeze în mod corespunzător hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii nr. 2 din 18.06.2015 și să o publice pe pagina de internet a Băncii și să transmită un raport curent conform prevederilor legale.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

6. Aprobarea ca Directoratul, prin oricare dintre membrii săi, să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 09.10.2015 sau 10.10.2015, precum și acordarea fiecăruia dintre aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

7. Aprobarea datei de 27.10.2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, 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.....

NUMELE SI PRENUMELE .....

Semnătura .....