

**Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a
Băncii Comerciale CARPATICA S.A
din 09.10.2015/10.10.2015**

Subscrisa..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., reprezentată legal prin posesor al CI/BI seria nr. cu domiciliul în, deținătoare aacțiuni, 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, legitimat cu B.I./C.I. seria nr. ca reprezentant al meu în 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, jud. 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, să exercite dreptul de vot 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

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.“

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

Împotriva

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

Împotriva

Abținere.....

Anexez prezentei:

- copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal;
- în cazurile prevăzute în convocatorul AGEA, 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 să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA;
- în cazurile prevăzute în convocatorul AGEA, declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit.

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura

Stampila societății