

**Formular de vot prin corespondență  
 pentru acționari persoane juridice  
 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a  
 Băncii Comerciale CARPATICA S.A  
 din 27.04.2017/28.04.2017**

Subscrisa..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ...., CUI .....  
 reprezentată legal prin ..... 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 AGOA, având cunoștință de ordinea de zi a AGOA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **27.04.2017**, ora 10:00, la sediul social al Bancii din București, Sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansarda, sala E sau în data de **28.04.2017**, ora 10:00, data ținerii celei de a doua AGOA, 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 **18.04.2017**, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGOA**

**1.** Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar al Băncii, precum și a rezultatului anului financiar 2016 – pierdere contabilă în valoare de 44.927.695,68 lei, care se va prelua în rezultatul raportat.

**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere**.....

**2.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercițiul financiar 2016.

**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere**.....

**3.** Alegerea de doi membri în Consiliul de Administrație al Bancii, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 27.04.2021, exercitarea responsabilităților de administrare de către aceștia urmând a se realiza începând cu data aprobării lor de către Banca Națională a României.

| Numele membrului propus | Pentru | Împotriva | Abținere |
|-------------------------|--------|-----------|----------|
| SURDU NICOLAE           |        |           |          |
| IUGA VASILE             |        |           |          |

**4.** Aprobarea remunerației individuale convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017, astfel:

- ✓ 2.500 EUR/lună, suma netă, pentru președintele Consiliului de Administrație al Bancii;
- ✓ 2.000 EUR/lună, suma netă, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație al Bancii.
- ✓ 3.000 EUR/lună, suma netă, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație al Bancii care este independent.

**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere**.....

5. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017 și/sau 28.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Pentru .....

Împotrivă .....

Abținere.....

6. Aprobarea datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

Pentru .....

Împotrivă .....

Abținere.....

7. Aprobarea datei de 17.05.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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 să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Data.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura .....

Ștampila societății