

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

Subsemnatul ..... posesor al CI/BI seria ..... nr. .... cu domiciliul în ..... , CNP ..... ,  
 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

Data.....

NUME ȘI PRENUME .....

Semnătura .....