

**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 si 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 Administratie și a raportului auditorului financiar al Băncii, precum și a rezultatului anului financiar 2016 – pierdere contabila in valoare de 44.927.695,68 lei, care se va prelua in rezultatul reportat.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**.....

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

Pentru **Împotrivă** **Abținere**.....

3. Alegerea de doi membri in Consiliul de Administratie al Bancii, cu un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 27.04.2021, exercitarea responsabilitatilor de administrare de către acestia urmand a se realiza incepand cu data aprobarii lor de catre Banca Nationala a Romaniei.

Numele membrului propus	Pentru	Împotriva	Abținere
SURDU NICOLAE			
IUGA VASILE			

4. Aprobarea remunerației individuale convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar al anului 2017, astfel:

- ✓ 2.500 EUR/luna, suma neta, pentru presedintele Consiliului de Administratie al Bancii;
- ✓ 2.000 EUR/luna, suma neta, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie al Bancii.
- ✓ 3.000 EUR/luna, suma neta, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie al Bancii care este independent.

Pentru **Împotrivă** **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