

**Formular de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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
....., deținătoare a 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 AGEA, având cunoștință de ordinea de zi a AGEA Băncii
Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **27.04.2017**, ora 12:00, 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 12:00, 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 **18.04.2017**, după
cum urmează:

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Bancii astfel:

- Art. 17. se va numi „Directorii” și se va modifica, având următorul conținut:

„17.1 Consiliul de Administrație delega conducerea Bancii mai multor directori, numind dintre aceștia un director general, restul fiind directori generali adjuncți.

17.2 În limita competențelor și răspunderilor stabilite de Consiliul de Administrație, directorul general și directorii generali adjuncți acționează împreună, într-un Comitet al Directorilor, având următoarele responsabilități și atribuții principale:

- (a) luarea tuturor măsurilor necesare cu privire la conducerea operativă a activității Bancii, în condițiile limitărilor impuse de obiectul de activitate al Bancii și de competențele exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;
- (b) aprobă documentele normative interne ale Bancii și modificările acestora, cu excepția celor pentru care cadrul legal și de reglementare prevede competența exclusivă a Consiliului de Administrație;
- (c) aprobă dobânzile practicate la resursele și plasamentele Bancii;
- (d) aprobă tarifele și comisioanele în lei și valută;
- (e) numirea conducătorilor structurilor organizatorice din Centrala Bancii, precum și a conducătorilor unităților din rețeaua teritorială.

17.3 Directorul general și directorii generali adjuncți vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și corespunzător, asupra operațiunilor întreprinse.

17.4 Banca este reprezentată și angajată de directorul general împreună cu oricare din directorii generali adjuncți. În lipsa directorului general, Consiliul de Administrație va desemna directorul general adjunct care va reprezenta și angaja Banca în locul directorului general, alături de oricare dintre ceilalți directori generali adjuncți. Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnatura și de alta/alte persoane/e autorizată(e) în acest sens de directorul general (sau de directorul desemnat de către

