

**Procură specială  
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 ..... 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 AGEA, **desemnez**<sup>1</sup> prin prezenta pe ..... domiciliat în ....., posesor al C.I./B.I. seria ..... nr. ...., CNP ..... ca reprezentant al meu în 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, să exercite dreptul de vot 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 modifică și va avea următorul conținut:

- 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

---

<sup>1</sup> În conformitate cu art. 125 (5) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată: "Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută."

Consiliul de Administratie, in lipsa directorului general), impreuna cu oricare din directorii generali adjuncti.

17.5. Sedintele Comitetului Directorilor au loc saptamanal, sau ori de cate ori este necesar. Hotararile Comitetului Directorilor se adopta cu majoritate absoluta a voturilor membrilor, respectiv cu 50% + 1 din numarul total al directorilor care alcatuiesc Comitetul Directorilor. Votul nu poate fi dat prin imputernicire. Detaliile privind procesul decizional si orice alt detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Statutului Comitetului Directorilor, adoptat prin hotarare a Consiliului de Administratie.”

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

**2.** Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA 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.....**

**3.** Aprobarea datei de 16.05.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

**4.** Aprobarea datei de 17.05.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, 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 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 sa nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura .....

Stampila societății