

**Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 AGEA, **desemnez**¹ 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 Administratie delega conducerea Bancii mai multor directori, numind dintre acestia un director general, restul fiind directori generali adjunți.

17.2 În limita competențelor și răspunderilor stabilite de Consiliul de Administratie, directorul general și directorii generali adjunți 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 Administratie 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 Administratie;

(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 adjunți vor informa Consiliul de Administratie, în mod regulat și corespunzător, asupra operațiunilor întreprinse.

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

¹ 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."

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.

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME

Semnătura