

**Procură specială  
pentru acționari persoane fizice  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a  
Băncii Comerciale CARPATICA S.A  
din 02.04.2016/04.04.2016**

Subsemnatul ..... 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. ...., ca reprezentant al meu în AGEA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **02.04.2016**, ora 13.00, la Hotel Ibis, Sala Faust II, adresa Calea Dumbrăvii Nr. 2-4, etaj 1, Sibiu, jud. Sibiu sau în data de **04.04.2016**, ora 13:00, 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 **29.03.2016**, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGEA**

1. Aprobarea noului act constitutiv al Băncii aferent sistemului unitar de administrare, conform Hotărârii AGEA nr. 5 din data de 18.06.2015, astfel cum este acesta prezentat în Anexa 1 la Convocator.

**Pentru** .....

**Împotriva** .....

**Abținere**.....

- 1<sup>1</sup>. Sub condiția aprobării noului act constitutiv al Băncii Carpatica în forma propusă la punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Carpatica din data de 02 Aprilie 2016, aprobarea modificării articolului 12.1 al noului act constitutiv al Băncii Carpatica în forma aprobată la punctul 1 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

*"12.1 Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru adunările generale ale acționarilor Băncii, la prima și la a doua convocare sunt următoarele:*

*a) pentru adunarea generală ordinară a acționarilor la prima convocare – adunarea este legal întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot sunt*

---

<sup>1</sup> În conformitate cu art. 16.11 din Actul Constitutiv al Băncii Comerciale Carpatica SA: „Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de reprezentanții lor legali, de persoane împuternicite de aceștia, prin procură specială sau de alți acționari. Membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere ori funcționarii Băncii nu îi pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”

prezenți personal sau prin reprezentant și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate;

b) pentru adunarea generală ordinară a acționarilor la a doua convocare – adunarea este legal întrunită indiferent de numărul acționarilor prezenți personal sau prin reprezentant și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate;

c) pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor la prima convocare - adunarea este legal întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentanți și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

d) pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor la a doua convocare – adunarea este legal întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentanți și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați."

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

12. Aprobarea inițierii fuziunii prin absorbție dintre Banca Carpatica și Patria Bank S.A.. În acest scop, administratorii Băncii Carpatica și administratorii Patria Bank S.A. vor întocmi împreună un proiect de fuziune, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Administratorii Băncii Carpatica sunt împuterniciți să îndeplinească toate operațiunile de ordin economic, financiar, operațional și juridic necesare pentru sau cu privire la întocmirea și/sau publicarea proiectului de fuziune și implementarea fuziunii, pentru contractarea unor consultanți profesioniști independenți, semnarea de acorduri de confidențialitate și orice alte acte necesare derulării procedurilor de fuziune; administratorii sunt îndreptățiți să mandateze alte persoane pentru realizarea acestor operațiuni.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

2. Aprobarea datei de **18.04.2016** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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.....

NUMELE ȘI PRENUMELE .....

Semnătura .....