

**Procură specială  
pentru acționari persoane fizice  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 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 AGOA, **desemnez**<sup>1</sup> prin prezenta pe ..... domiciliat în ....., posesor al C.I./B.I. seria ..... nr. ...., ca reprezentant al meu în AGOA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **02.04.2016**, ora 14.00, 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 14:00, data ținerii celei de a doua AGOA, 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 AGOA**

Punctul 1 al ordinii de zi a AGOA este introdus, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, la inițiativa Directoratului Băncii conform Hotărârii AGEA nr. 5 din data de 18.06.2015, iar punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi a AGOA sunt introduse, în temeiul art. 119 alin. 1 și 2 din Legea 31/1990 privind societățile, la cererea acționarului Ilie Carabulea, în forma propusă de acesta

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație corespunzător sistemului unitar de administrare.

| Numele membrului propus         | Pentru | Împotriva | Abținere |
|---------------------------------|--------|-----------|----------|
| <b>Gabriëls Johan Patrick G</b> |        |           |          |
| <b>Iliescu Elena Daniela</b>    |        |           |          |
| <b>Manda Horia Dragos</b>       |        |           |          |
| <b>Marzo Giaime</b>             |        |           |          |
| <b>Merfea Bogdan</b>            |        |           |          |
| <b>Patrahau Ionut</b>           |        |           |          |

2. Prezentarea de către Consiliul de Supraveghere a unui Raport privind supravegherea modului de îndeplinire de către Directorat a hotărârii AGOA nr. 3/28 aprilie 2015 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și modul în care structura de supraveghere și-

1 In conformitate cu art. 16.11 din Actul Constitutiv al Bancii Comerciale Carpatica SA: „Actionarii pot fi reprezentati la adunarea generala a actionarilor de reprezentantii lor legali, de persoane imputernicite de acestia, prin procura speciala sau de alti actionari. Membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere ori functionarii Bancii nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.”

a realizat atribuțiile de exercitare a controlului asupra conducerii executive a Băncii de către Directorat.

**Acest punct de pe ordinea de zi nu este supus votului.**

3. Pe baza elementelor înscrise în Raportul prezentat de către Consiliul de Supraveghere și a Situațiilor financiare preliminare ale Băncii Comerciale Carpatica S.A. aferente anului 2015, conform IFRS, comunicate de către conducerea executivă a Băncii sub nr. 1414 din 25 ianuarie 2016, aprobarea unei hotărâri privind asigurarea conducerii Băncii în perioada următoare, incluzând revocarea oricărui membru din structura de supraveghere și/sau directorat, respectiv numirea a noi persoane pentru structura de supraveghere și/sau conducerea executivă, după caz.

Acționarii vor putea formula propuneri de candidaturi, conform prevederilor legale aplicabile.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

4. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea Directoratului este ca data de înregistrare să fie **18.04.2016**.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data acordării împuternicirii.....

NUMELE ȘI PRENUMELE .....

Semnătura .....