

**Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a
Băncii Comerciale CARPATICA S.A
din 27.04.2016/28.04.2016**

Subscrisa..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., reprezentată legal prin posesor al CI/BI seria nr. cu domiciliul în, deținătoare aacțiuni, 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, legitimat cu B.I./C.I. seria nr. ca reprezentant al meu în AGEA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **27.04.2016**, ora 14.00, la sala "Alfa" din cadrul Hotelului "Ramada" str. Emil Cioran Nr.2, Sibiu, județul Sibiu sau în data de **28.04.2016**, ora 14:00, 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 **18.04.2016**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea încheierii de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2016, de:

- acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Băncii, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- orice închirieri de active corporale, pe o perioada mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

În cazul trecerii la sistemul unitar de administrare, aprobarea de mai sus se consideră dată Consiliului de Administrație.

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 27.04.2016 și/sau

1 In conformitate cu art. 16.11 din Actul Constitutiv al Bancii Comerciale Carpatice 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.“

28.04.2016, 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 17.05.2016, 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 să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA;

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura

Stampila societății