

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

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**¹ 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 **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

Împotriva

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

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.

Data acordării împuternicirii.....

NUMELE ȘI PRENUMELE

Semnătura