

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane juridice**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 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 a .....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 ....., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .... ca reprezentant al meu în AGOA Băncii Comerciale CARPATICA S.A., ce va avea loc în data de **27.04.2016**, ora 13.00, la sala "Alfa" din cadrul Hotelului "Ramada" str. Emil Cioran Nr.2, Sibiu, județul Sibiu sau în data de **28.04.2016**, ora 13:00, 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 **18.04.2016**, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGOA**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a raportului auditorului financiar al Băncii.

**Pentru** ..... **Împotrivă** ..... **Abținere**.....

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2015.

**Pentru** ..... **Împotrivă** ..... **Abținere**.....

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2016.

**Pentru** ..... **Împotrivă** ..... **Abținere**.....

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului cu privire la mandatele acordate prin hotărârile adunării generale a acționarilor Băncii în ceea ce privește:

---

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.“

- adoptarea de măsuri de austeritate (economisire) privind organizarea și conducerea Băncii, în corelație cu volumul de rulaj activitate și performanță (mandat acordat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din data de 18.06.2015);
- reducerea și majorarea capitalului social (mandat acordat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 și 2 din data de 18.06.2015 și hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr.1-2 din data de 09.10.2015);
- efectuarea demersurilor în ceea ce privește trecerea la sistemul unitar (mandat acordat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din data de 18.06.2015).

**Pentru .....**   **Împotrivă .....**   **Abținere.....**

4<sup>1</sup>. Aprobarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul financiar al anului 2016.

**Pentru .....**   **Împotrivă .....**   **Abținere.....**

5. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2016 și/sau 28.04.2016, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

**Pentru .....**   **Împotrivă .....**   **Abținere.....**

6. Aprobarea datei de 17.05.2016, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor AGOA, 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 AGOA, 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 sa nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA;

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura .....

Stampila societății