Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 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 AGOA, **desemnez**[1] prin prezenta pe ..... domiciliat în ……..., posesor al C.I./B.I. seria ..... nr. ....., ca reprezentant al meu in 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 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.“

- 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[1]. 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 răsfrâng 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.

Data acordării împuternicirii.....

NUMELE ȘI PRENUMELE ……..

Semnătura .....