Procură specială
pentru acţionari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a
Băncii Comerciale CARPATICA S.A
din 07.07.2016/08.07.2016

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**[1] 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 **07.07.2016**, ora 13:00, Sala de ședințe E situată în Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31-33, etajul 1, Sector 1, București sau în data de **08.07.2016,** 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 **30.06.2016,** după cum urmează:

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale 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 bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2016.

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

3. Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada aferenta anului 2016 in care si-au exercitat atributiile, la acelasi nivel ca cel stabilit prin Hotararea nr. 5 al AGOA Bancii din 28.04.2015, respectiv:
   - 15% din remuneraţia lunară brută a Directorului General pentru Presedintele Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeaşi dată la care se face plata remuneraţiei Directorului General
   - 10% din remuneraţia lunară brută a Directorului General pentru fiecare dintre ceilalţi membri ai Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeaşi dată la care se face plata remuneraţiei Directorului General

   precum şi acordarea membrilor Consiliului a unei asigurări medicale la acelaşi nivel cu cea oferită de bancă salariaţilor săi.

[1] In conformitate cu art. 125 (5) din Legea 31/1990 privind societătile, republicată: „Membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.“

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere……..

4. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 07.07.2016 și/sau 08.07.2016, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere……..

5. Aprobarea datei de 25.07.2016, 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 al reprezentantului legal;
- în cazurile prevăzute in 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