

**Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a
Băncii Comerciale CARPATICA S.A
din 07.07.2016/08.07.2016**

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 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 raportelor 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 convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada aferenta anului 2016 în care si-au exercitat atribuțiile, la același nivel ca cel stabilit prin Hotararea nr. 5 al AGOA Bancii din 28.04.2015, respectiv:

- 15% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru Presedintele Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General

¹ În conformitate cu art. 125 (5) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată: „Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”

- 10% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General precum și acordarea membrilor Consiliului a unei asigurări medicale la același nivel cu cea oferită de bancă salariaților săi.

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.

Data acordării împuternicirii.....

NUMELE ȘI PRENUMELE

Semnătura