

**Procură specială  
pentru acționari persoane juridice  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a  
Băncii Comerciale CARPATICĂ S.A  
din 05.10.2016/06.10.2016**

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 Comercială CARPATICĂ S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi, reprezentând ..... % din numărul total de voturi în AGEA, **desemnez**<sup>1</sup> prin prezenta pe ..... domiciliat în ....., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .... ca reprezentant al meu în AGEA Băncii Comerciale CARPATICĂ S.A., ce va avea loc în data de **05.10.2016**, ora 14:00, la sediul Băncii Comerciale CARPATICĂ din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E sau în data de **06.10.2016**, 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 **26.09.2016**, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGEA**

1. Aprobarea finală a fuziunii prin absorbție dintre Banca Comercială Carpatica S.A., în calitate de societate absorbantă, și Patria Bank S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, administrată în sistem unitar, cu sediul social în Bulevardul Pipera, nr. 1B, Voluntari, Cubic Center, etaj 7, județul Ilfov, România, autorizată de BNR ca instituție de credit, înregistrată în registrul instituțiilor de credit sub numărul RB-PJR-26-020, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2563/2016, cod unic de înregistrare 4786360 ("**Patria Bank**"), în calitate de societate absorbită ("**Fuziunea**"), conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune datat 12 august 2016 publicat pe paginile de internet ale Băncii Carpatica ([www.carpatica.ro](http://www.carpatica.ro)) și Patria Bank ([www.patriabank.ro](http://www.patriabank.ro)) în data de 19 august 2016 ("**Proiectul de Fuziune**") și, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune, a informațiilor financiare interimare la data de 31 mai 2016, auditate, ale Băncii și Patria Bank care stau la baza Proiectului de Fuziune, precum și a efectelor Fuziunii, incluzând dar fără a se limita la:
  - a. transferul cu titlu universal al tuturor activelor și pasivelor, respectiv drepturilor și obligațiilor, aferente întregului patrimoniu al Patria Bank către Banca Carpatica, inclusiv dar fără a se limita la transferul tuturor sediilor secundare de la Patria Bank către Banca Carpatica ca efect al Fuziunii, astfel cum sunt aceste sedii secundare identificate în lista atașată prezentului convocator.

---

<sup>1</sup> 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."

- b. majorarea capitalului social al Băncii Carpatica de la valoarea de 220.274.282,20 RON la valoarea de 376.239.921,30 RON, împărțit în 3.762.399.213 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.

Capitalul social al Băncii Carpatica se majorează ca efect al Fuziunii prin emiterea unui număr de 2.972.995.407 acțiuni noi, nominative, ordinare fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, acțiuni noi care vor fi alocate acționarilor Patria Bank, conform raportului de schimb menționat în Proiectul de Fuziune. Prin urmare, Banca Carpatica ar trebui să înregistreze o majorare de capital în valoare de 297.299.540,70 RON (2.972.995.407 acțiuni noi X 0,1 RON valoare nominală). Însă, potrivit art. 250 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, acțiunile deținute de Patria Bank în Banca Carpatica nu vor fi schimbate pe acțiuni emise de Băncii Carpatica; prin urmare, un număr total de 1.413.339.016 emise de Banca Carpatica și deținute de Patria Bank la data Proiectului de Fuziune vor fi anulate.

- c. schimbarea denumirii societății absorbante din Banca Comercială Carpatica S.A. în Patria Bank S.A.;
- d. data de la care Fuziunea își va produce efectele, care va fi prima zi a lunii calendaristice următoare lunii calendaristice în care toate aprobările necesare sunt obținute și formalitățile necesare sunt îndeplinite, respectiv este obținută aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României și este redactată hotărârea judecătorească emisă de instanța competentă prin care este aprobată Fuziunea și se dispune înregistrarea efectelor acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului ("**Data Implementării**");
- e. dizolvarea fără lichidare a Patria Bank, în calitate de societate absorbită, ca efect al Fuziunii.

**Pentru** .....

**Împotriva** .....

**Abținere**.....

2. Aprobarea următoarelor modificări ale actului constitutiv al Băncii Carpatica ca urmare a Fuziunii, urmând ca modificările să producă efecte de la Data Implementării Fuziunii:

- a. Titlul actului constitutiv se modifică după cum urmează: "Actul Constitutiv al Patria Bank S.A.";

- b. Art. 1.1. și Art. 1.2. se modifică și vor avea următorul conținut:

"1.1. Patria Bank S.A. este o persoana juridica romana, infiintata si functionand ca o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, in conformitate cu legile in vigoare din Romania, in special legislatia societatilor si legislatia bancara si cu acest Act Constitutiv, legal autorizata de Banca Nationala a Romaniei ("BNR") ca institutie de credit romana.";

"1.2. Denumirea legala si comerciala a societatii este Patria Bank S.A.. In cuprinsul prezentului Act Constitutiv, Patria Bank S.A. va fi denumita "Banca".".

- c. Art. 4.1. se modifică și va avea următorul conținut:

"4.1. Capitalul social al Bancii, integral subscris si varsat de actionari, este de 376.239.921,30 RON, impartit in 3.762.399.213 actiuni nominative, ordinare, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON. ".

**Pentru** .....

**Împotriva** .....

**Abținere**.....

3. Aprobarea modificării Art. 14.6. din actul constitutiv al Băncii Carpatica, după cum urmează:

"14.6. Consiliul de Administratie va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor Bancii avand pe ordinea de zi numirea unuia sau mai multor administratori care se va intruni cu cel putin 3 (trei) luni inainte de expirarea mandatului oricaruia dintre acestia. Consiliul de Administratie va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor Bancii avand pe ordinea de zi numirea unuia sau mai multor administratori deindata ce: (i) a primit actul de renuntare la mandat de la unul sau mai multi membri ai Consiliului de Administratie sau (ii) unul sau mai multi membri ai Consiliului de Administratie au fost revocati in conditiile legii, iar actele de renuntare si/sau revocarea/revocarile de la (i) si/sau (ii) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal de 3 membri. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie poate proceda la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor Bancii."

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

4. Împuternicirea persoanelor care vor semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, inclusiv orice procese verbale sau alte documente ori acte în legătură cu transferul unor active sau pasive din patrimoniul Patria Bank în patrimoniul Băncii Carpatica ca efect al Fuziunii și să îndeplinească oricare și toate formalitățile impuse de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, a înregistrării, a executării hotărârilor AGEA din data de 5.10.2016 și/sau 6.10.2016 adoptate de către AGEA și a asigurării opozabilității acestora față de terți, 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 30.12.2016, 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.....**

6. Aprobarea datei de 29.12.2016, ca ex-date, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

Anexez prezentei:

- copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal;
- în cazurile prevăzute în convocatorul AGEA, 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 cali-

tatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA;

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura .....

Stampila societății