

Reguli privind Adunările Generale ale Actionarilor RAIFFEISEN BANK S.A.

1. Introducere

Prezentele reguli stabilesc cadrul pentru organizarea si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor Raiffeisen Bank S.A., institutie de credit infiintata si functionand ca societate pe actiuni in conformitate cu legislatia din Romania administrata in sistem dualist, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, numar de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti J1991000044406, EUID ROONRC.J1991000044406, C.U.I.361820, numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009-1999, Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata cu Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014 și prin Decizia nr. 449/28.03.2019, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJRO01INCR/400009, Cod de inregistrare fiscal RO361820, avand un capital social de 1.200 mil. Lei, cu sediul social in Cladireade birouri FCC , Calea Floreasca nr.246D, sector 1 (Bucuresti, denumita in cele ce urmeaza "Raiffeisen Bank S.A." sau "Banca").

Adunarile generale ale actionarilor (denumite in cele ce urmeaza "AGA") reprezinta autoritatea suprema a Bancii prin intermediul carora este exprimata vointa actionarilor in orice aspect legat de interesul Bancii. Adunarile generale sunt ordinare (denumite in cele ce urmeaza "AGOA") si extraordinare (denumite in cele ce urmeaza "AGEA") si vor avea loc la sediul social al Bancii sau in alt loc indicat in convocatorul pentru AGA respectiva conform prevederilor din Actul Constitutiv al Bancii. Pentru scopul acestui document, AGEA si AGOA sunt denumite in mod colectiv AGA.

Banca va asigura un tratament egal tuturor actionarilor pentru a participa si exercita drepturile lor de vot in cadrul AGA. Banca va respecta principiul o actiune – un vot, cu exceptia cazului in care drepturile de vot sunt suspendate conform legislatiei aplicabile. Nu exista actiuni cu drepturi multiple de vot, drepturi preferentiale de vot sau cu numar maxim de drepturi de vot.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari asigura drepturi egale si confera acestora, conform legii, dreptul la un vot in cadrul AGA, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Bancii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv si legii.

2. Aplicabilitate

Prezentele reguli sunt obligatorii pentru Banca, toti actionarii acesteia, membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere in orice moment.

AGA va fi organizata si se va desfasura conform prevederilor din prezentele reguli, Legea Societatilor si Actul Constitutiv al Bancii. In cazul unui conflict intre aceste reguli si Actul Constitutiv al Bancii si orice legi sau reglementari, acestea din urma vor prevala.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

AGOA va avea următoarele competențe, precum și orice alte competențe acordate prin lege sau prin Actul Constitutiv:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale ale Băncii, după analiza raportului Directoratului si al Consiliului de Supraveghere, precum si a raportului și a opiniei auditorului financiar și să stabilească dividendele, dacă este cazul;
- b) să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar ;
- c) să revoce membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar oricand va considera necesar;
- d) să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si principiile si limitele generale cu privire la remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si principiile si limitele generale cu privire la remuneratia membrilor Directoratului.
- e) să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Directoratului, să îi descarce de gestiune și să îi acționeze în justiție, dacă consideră necesar;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru următorul an fiscal.

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

AGEA va fi competenta să decidă cu privire la următoarele aspecte, precum și orice alte competențe acordate prin lege sau prin Actul Constitutiv:

- a) schimbarea formei juridice a Băncii;
- b) fuziunea Băncii cu alte societăți;
- c) dizolvarea sau divizarea Băncii;
- d) emisiunea de obligațiuni sau conversia unor astfel de obligațiuni dintr-o categorie în alta sau în acțiuni;

e) orice modificare a Actului Constitutiv al Băncii.

5. Convocarea AGA

AGOA se va întruni cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de lege, pentru aprobarea încheierii exercitiului financiar anterior.

AGEA se va întruni ori de câte ori va fi necesar. Membrii Directoratului sunt obligați să convoace AGEA în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social.

AGA va fi convocată de către Directorat care va putea stabili ca aceasta să se întrunească și la o altă adresă decât cea a sediului social al Băncii.

Instiintarea pentru convocare va fi facuta/comunicata prin oricare din modalitatile prevazute de legislatia in vigoare in acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, conform hotararii Directoratului.

Înștiințarea va include toate elementele prevăzute de legislația în vigoare în acel moment. În înștiințare se vor putea stabili și data și ora celei de-a doua convocări, în cazul în care la prima convocare nu au fost întrunite cerințele referitoare la cvorum.

Convocarea se publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, în unul din ziarul de largă răspândire din București și pe website-ul Bancii.

Convocatorul va include cel puțin următoarele informații:

- Denumirea Bancii cu datele de identificare;
- Data, ora și locul de desfășurare a AGA;
- Ordinea de zi propusă;
- Descrierea clară și precisă a regulilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul AGA;
- Data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;
- Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
- Website-ul Bancii pe care urmează să fie disponibile toate informațiile relevante pentru acționari, în conformitate cu cerințele legale în vigoare;
- Data și ora la care AGA urmează să aibă loc la a doua convocare, în cazul în care AGA nu se întrunește în mod valabil la prima convocare.

Când pe ordinea de zi a AGA figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv,

convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

6. Organizarea AGA

Adunările Ordinare.

La prima convocare, AGOA va fi legal constituită dacă este prezent sau reprezentat cel puțin jumătate din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea de-a doua și la următoarele convocări, AGOA va fi considerată valabil constituită indiferent care este partea de capital prezentă sau reprezentată.

Adunările Extraordinare.

La prima convocare, AGEA va fi legal constituită dacă este prezent sau reprezentat cel puțin jumătate din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea de-a doua AGEA va fi considerată valabil constituită dacă este prezent sau reprezentat cel puțin o cincime din capitalul social.

Acționarii pot fi reprezentați în AGA de către orice persoană, indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de Acționar al Băncii, prin procură specială ce va fi depusă în original la sediul Băncii cu 48 de ore înainte de adunare.

Ședința AGA va fi prezidată de Președintele Directoratului sau, în absența lui, de către oricare dintre Vicepreședinții desemnați anterior de către Directorat. AGA va numi dintre Acționarii Băncii unul sau mai mulți secretari care vor verifica lista de prezență a Acționarilor, specificând capitalul social reprezentat de fiecare, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ținerea adunării. Unul dintre secretari va redacta procesul-verbal al ședinței. Președintele va numi dintre angajații Băncii unul sau mai mulți secretari tehnici care vor asista secretarii în îndeplinirea atribuțiilor acestora referitoare la ședințele AGA. După constatarea îndeplinirii prevederilor legale și a celor Actul Constitutiv referitoare la ținerea adunării generale, se va trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi.

Procese-verbale ale AGA vor fi înregistrate într-un registru special, ținut la sediul Băncii. Aceste procese verbale vor menționa îndeplinirea formalităților privind convocarea și vor include numele Acționarilor participanți sau al reprezentanților acestora, numărul de acțiuni reprezentate, un sumar al dezbaterilor, hotărârea adoptată și, la cererea Acționarilor,

declarațiile făcute de aceștia în timpul ședinței. Procesul verbal va fi semnat de președintele de ședință și de secretar și va avea anexate documentele privitoare la convocare, precum și lista acționarilor participanți.

AGA se poate tine și prin corespondența și/sau să se desfășoare prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu videoconferința).

Convocarile AGA și materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Direcția Juridică și Guvernanta Corporativă – Departamentul Secretariat General, Actionariat și Participații la sediul Raiffeisen Bank SA din București, Sector 1, Calea Floreasca nr.246D, Clădirea de Birouri FCC, telefon 0799.717.315/0799.717.330 precum și pe pagina de internet a Raiffeisen Bank SA la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea "Despre noi"/ "Guvernanta Corporativă"/ "Actionari"/ "Adunări Generale ale Acționarilor".

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice, cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice, cu certificatul de înregistrare (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice straine) și cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în original, sau prin transmiterea pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro a unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice straine) emis cu nu mai mult de 7 (sapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice straine anterior datei primei întruniri a AGA.

7. Exercițarea dreptului de vot

La prima convocare, AGOA va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor Acționarilor prezenți. La cea de-a doua convocare și la următoarele, AGOA va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor Acționarilor prezenți la ședință sau reprezentați în mod corespunzător.

La prima convocare, AGEA va adopta hotărâri cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social prezent la sedința sau reprezentat în mod corespunzător. La cea de-a doua convocare și la următoarele, AGEA va adopta hotărâri cu votul Acționarilor prezenți la ședință sau reprezentați în mod corespunzător, reprezentând o treime din capitalul social prezent sau reprezentat. Hotărârea de modificare a obiectului principal de

activitate al Bancii, de reducere a capitalului social (daca o astfel de hotarare este de competenta AGA), de schimbare a formei juridice, hotararile cu privire la fuziune, divizare sau dizolvarea Bancii vor fi luate cu majoritatea a cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti la sedinta sau reprezentati.

Hotărârile AGA se vor adopta prin vot deschis, cu excepția hotărârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora și stabilirea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului.

Acționarii vor vota în general prin ridicarea mâinii sau verbal în cazul adunarilor organizate prin mijloace electronice de comunicare. Abținerile nu vor produce niciun efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ și nici nu vor influența cerințele referitoare la cvorum.

Hotărârile AGA vor fi obligatorii și pentru Acționarii absenți sau nereprezentați, precum și pentru Acționarii care au votat împotriva.

8. Votul prin reprezentant desemnat

Orice actionar poate participa la Adunare personal sau prin reprezentant. In cazul participarii prin reprezentant, actionarul poate imputernici orice persoana, cu exceptia membrilor Directoratului, membrilor Consiliului de Supraveghere, ori a angajatilor Raiffeisen Bank SA, printr-o procura speciala.

Un actionar poate fi reprezentat in AGA de catre un singur Mandatar avand o procura speciala acordata doar pentru respectiva AGA.

Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele informatii:

- numele/denumirea actionarului, precizarea detinerii acestuia (numarul de actiuni detinute) si a numarului de voturi;
- numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea speciala);
- data, ora si locul de intrunire a AGA la care se refera;
- data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor speciale datate anterior;
- precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere"
- in cazul in care ordinea de zi include votul cu privire la numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, votul va fi secret.

Un exemplar al procurii va fi depus la sediul Bancii sau transmis cu posta la sediul Bancii sau transmis pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro cu cel putin 48 de ore inainte de

data propusa pentru intrunirea Adunarii sub sactiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Formularul de procura speciala va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Banca pe pagina proprie de internet, la adresa www.raiffeisen.ro, sectiunea "Despre noi"/ "Guvernanta Corporativa"/ "Actionari"/ "Adunari Generale ale Actionarilor".

9. Participarea tertilor la AGA

La initiativa prealabila a Presedintelui Consiliului de Supraveghere, orice specialist, consultant, expert, analist financiar sau jurnalisti acreditati pot participa la AGA.

Auditorul financiar va fi prezent la AGA atunci cand rapoartele acestuia sunt prezentate in cadrul adunarii.

10. Acte ulterioare AGA

Procesul verbal al AGA

Un proces verbal, semnat de Presedintele Directoratului Bancii, secretarii adunarii si secretarii tehnici, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea oricarui actionar, declaratiile facute de acesta in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

Hotararile AGA

Hotararile AGA se redacteaza pe baza procesului verbal al sedintei si se semneaza de persoana imputernicita in acest sens de actionari.

Banca va mentiona pentru fiecare hotarare cel putin proportia din capitalul social prezent/reprezentat in sedinta, numarul total/proportia de voturi valabil exprimate, precum si numarul/proportia de voturi exprimate "pentru" si "impotriva" fiecarei hatarari si, daca este cazul, numarul de abtineri.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile AGA vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului in termen de 15 zile de la data adoptarii acestora, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

Rezultatele votului

Rezultatele votului vor fi publicate pe Website-ul Bancii in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data AGA.

La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului pentru hotararile luate

in cadrul AGA.