

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului), adresa/sediu social, detinator al unui numar deactiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care imi confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, numesc prin prezenta pe dl/dna domiciliat(a) in, CNP, posesor al B.I./C.I./pasaport, seria, nr., eliberat(a) de, la data, drept reprezentant al meu in:

- I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 30.04.2026, orele 16:00, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, etajul 6, sala 6.09, sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 01.05.2026, la aceeasi ora, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, etajul 6, sala 6.09 si cu aceeasi ordine de zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referinta 25.04.2026, dupa cum urmeaza :
1. Prezentarea Raportului anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2025.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2025, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2026.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

5. Prezentarea Raportului privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2025.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2025 și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2026.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

8. Pentru exercițiul financiar în curs, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen, aprobarea principiilor și limitelor generale cu privire la remunerația suplimentară acordată acestora, precum și aprobarea principiilor și limitelor generale cu privire la remunerația acordată membrilor Directoratului.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

9. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.

Vot secret

10. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

Si

- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 30.04.2026, orele 16:30, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, etajul 6, sala 6.09, sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 01.05.2026, la aceeași ora, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, etajul 6, sala 6.09 si cu aceeași ordine de zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referinta 25.04.2026, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea propunerilor de modificare și completare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează:

1.1 Completarea **art. 11.2.2** după cum urmează:

Textul actual: „11.2.2 să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar”

Textul propus: „11.2.2 să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”

1.2 Completarea **art. 14.2** după cum urmează:

Textul actual: „14.2 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor 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.”

Textul propus: „14.2 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor 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, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar.”

1.3 Modificarea paragrafului introductiv al **CAPITOLULUI V ADMINISTRAREA BĂNCII**, după cum urmează:

Textul actual: „Administrarea și reprezentarea Băncii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:

- Consiliul de Supraveghere și
- Directoratul.

Membrii Consiliului de Supraveghere și Directoratului sunt identificați ca beneficiarii reali ai Băncii în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Datele de identificare ale beneficiarilor reali sunt prezentate în Anexa 2 și Anexa 3.”

Textul propus: „Administrarea și reprezentarea Băncii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:

- Consiliul de Supraveghere și
- Directoratul.

Membrii Consiliului de Supraveghere și Directoratului sunt identificați ca beneficiarii reali ai Băncii în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.”

1.4 Modificarea **art. 15.10** după cum urmează:

Textul actual: „15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea ținute prin teleconferință, cu condiția totuși ca toți participanții la respectiva teleconferință să aibă posibilitatea să asculte și să vorbească în mod egal. Toate hotărârile adoptate vor respecta cerințele de cvorum prevăzute de actul constitutiv și vor fi valabile și obligatorii doar cu condiția consemnării acestora prin grija membrilor CS, în forma unui proces-verbal, ce va fi transmis în termen de 48 ore (prin fax sau curier rapid) către toți participanții la teleconferință în scopul semnării în mai multe exemplare. Procesul-verbal semnat va fi transmis pe fax, exemplarele acestui proces-verbal purtând semnăturile originale fiind transmise prin poștă la sediul Băncii de către fiecare membru CS în termen de 48 ore de la data primirii procesului-verbal respectiv. Toate procesele-verbale astfel semnate vor fi ținute împreună cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de Supraveghere.”

Textul propus: „15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea ținute prin teleconferință, cu condiția ca toți participanții la respectiva teleconferință să aibă posibilitatea să asculte și să vorbească în mod egal. Toate hotărârile adoptate vor respecta cerințele de cvorum prevăzute de actul constitutiv și vor fi valabile și obligatorii doar cu condiția consemnării acestora prin grija membrilor CS, în forma unui proces-verbal. Toate procesele-verbale vor fi semnate de membrii CS prezenți sau reprezentati și vor fi ținute împreună cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de Supraveghere.”

1.5 Eliminarea **art 15.12**. Text actual: „15.12 Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate în Anexa 2.”

1.6 Eliminarea **art 16.12**. Text actual: „16.12 Directoratul va fi format din persoanele specificate în Anexa 3.”

1.7 Modificarea **art 26** după cum urmează:

Textul actual: „26. Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii privind societățile comerciale și cu prevederile legislației bancare aplicabile.”

Textul propus: „26. Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii societăților și cu prevederile legislației bancare aplicabile.”

1.8 Eliminarea **Anexei 2** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. - Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

1.9 Eliminarea **Anexei 3** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. - Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

1.10 Renumerotarea **Anexei 4**, care devine Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. - Reprezentarea grafică a Emblemei Raiffeisen Bank S.A.

Pe cale de consecință art 3.2 va avea următorul conținut: „Emblema Băncii este prezentată în forma grafică în Anexa 2 a prezentului Act constitutiv.”

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

2. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționară de vot reprezentantului meu mai sus-numit asupra problemelor pentru care nu am precizat expres votul, precum și asupra celor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data emiterii prezentei.

Data : ____/aprilie/2026

.....

(semnatura detinatorului de actiuni /semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice detinatoare de actiuni si stampila acesteia)

.....

(numele, prenumele detinatorului de actiuni /numele, prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice detinatoare de actiuni)