

Convocare
Consiliul de Administrație
al Raiffeisen Bank S.A. convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
la data de 30 aprilie 2007, ora 14:00, respectiv ora 15:00, la sediul Administrației Centrale din București,
Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea :

1. Adoptarea sistemului dualist de administrare a Raiffeisen Bank S.A.
2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. urmare a adoptării sistemului dualist de administrare, conform propunerilor cuprinse în Anexa la Convocare.
3. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea noului Act Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. și la împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunările generale din data de 30 aprilie 2007 și/sau 02 mai 2007.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea :

1. Raportul anual al Consiliului de Administrație, prezentarea situațiilor financiare individuale ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2006, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate.
2. Raportul Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare individuale ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2006, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate.
3. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2006.
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale băncii întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.
5. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2007.
6. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2007.
7. Aprobarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Raiffeisen Bank S.A., ca efect al trecerii la noua formă de administrare a băncii prin adoptarea sistemului dualist de administrare.
8. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercițiul financiar în curs, 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, în conformitate cu prevederile art. 11.2.4 din propunerea de completare și modificare a Actului Constitutiv cuprinse în Anexa la Convocare.
10. Numirea Auditorului Financiar al Raiffeisen Bank S.A. și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
11. Desemnarea persoanelor care vor asigura continuitatea în activitatea de administrare a Raiffeisen Bank S.A. și reprezentarea acesteia în relațiile cu terții până la înregistrarea noilor structuri de administrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

În situația în care oricare dintre adunările generale convocate nu se poate întruni datorită nerealizării majorității cerute de lege și de Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., aceasta/acestea se reconvoacă în data de 2 mai 2007, la aceeași/aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea adunărilor generale, situațiile financiare individuale încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2006 și Raportul anual al Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar al anului 2006 sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea « Acționari », începând cu data de 28 martie 2007.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere este pusă la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1 începând cu data de 28 martie 2007.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, altele decât cele anteprecizate, precum și Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1, începând cu data de 16 aprilie 2007.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale este 13 aprilie 2007.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al băncii, acționarii pot fi reprezentați în adunările generale prin alți acționari sau persoane cu deplină capacitate de exercițiu care nu au calitatea de acționari, pe baza unei procuri speciale, cu respectarea prevederilor Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 republicată. Formularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale, Direcția Secretariat General, din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea « Acționari », începând cu data de 28 martie 2007. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Secretariat General, până la data de 27 aprilie 2007, inclusiv.

Consiliul de Administrație al Raiffeisen Bank S.A.

Președinte
Steven Cornelis van Groningen

ANEXĂ

Propuneri de modificare și completare a
Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

1. Articolul 2.2 se va modifica și va avea următorul conținut:
"2.2 Adunarea Generală a Acționarilor va decide asupra statutului viitor de societate deschisă al Băncii, în conformitate cu legislația aplicabilă. Cu excepția cazului în care legea prevede în mod expres contrariul, Directoratul (astfel cum este definit

mai jos) va decide în legătură cu listarea/delistarea acțiunilor Băncii la/de la Bursa de Valori București sau de pe orice altă piață de capital organizată, națională sau internațională."

2. Articolul 4 ("Sediul băncii") se va modifica și va avea următorul conținut:
"4.1 Sediul Băncii se află în București, Piața Charles de Gaulle nr.15, etajele 4, 5, 6, 7 și 8, sector 1. Sediul Băncii poate fi schimbat în orice alt loc din România, în conformitate cu hotărârea Directoratului către care a fost delegată o astfel de competență în conformitate cu dispozițiile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/17.11.2004 și ulterior modificată și completată (denumită în continuare "Legea 31").
4.2 Banca își desfășoară activitatea prin unități teritoriale (sedii secundare) deschise în țară și în străinătate. Banca poate înființa/desființa/modifica/reorganiza astfel de unități teritoriale (sedii secundare) în baza hotărârii Directoratului (care va fi de asemenea competent să decidă cu privire la tipul acestor unități teritoriale)."
3. Articolul 8.2 se va modifica și va avea următorul conținut:
"8.2 Evidența acțiunilor și a deținătorilor acestora va fi ținută la Bancă sau la un registru independent privat al acționarilor. Directoratul Băncii este îndreptățit să decidă asupra acestui fapt, inclusiv să nominalizeze registrul independent privat, după caz."
4. Articolul 9 ("Transferul acțiunilor") se va modifica și va avea următorul conținut:
"Acțiunile Băncii se vor transfera liber între acționarii Băncii sau către alte persoane fizice sau juridice conform legii."
5. Articolul 10 ("Majorarea și reducerea capitalului social") se va modifica și va avea următorul conținut:
"10.1 Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu hotărârea Directoratului în sarcina căruia a fost delegată o astfel de competență conform dispozițiilor art. 114 din Legea 31/1990, cu excepția cazului în care majorarea capitalului social are loc prin mărirea valorii nominale a acțiunilor (cu condiția sa nu fie efectuată prin incorporarea rezervei, a beneficiilor și a primelor de emisiune), caz în care hotărârea privind aprobarea majorării capitalului social va fi luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate.
10.2 La fiecare majorare a capitalului, oricare dintre Acționari va avea dreptul să opteze pentru subscrierea de noi acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă în acel moment, în conformitate cu următoarea procedură, cu excepția cazului în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ar adopta o altă procedură în conformitate cu legea română:
(a) Toți Acționarii vor avea la dispoziție o lună de la data publicării hotărârii Directoratului în conformitate cu dispozițiile art. 16.9 de mai jos, de a accepta subscrierea de noi acțiuni, proporțional cu participarea la capitalul social din acel moment.
(b) După expirarea perioadei menționate mai sus, toate acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere terților sau vor fi anulate, în conformitate cu hotărârea Directoratului.
10.3 Directoratul va asigura îndeplinirea formalităților prevăzute de legea română cu privire la înregistrarea corespunzătoare a majorării capitalului social.
10.4 Capitalul social al Băncii va putea fi redus în conformitate cu prevederile exprese ale Legii 31. Publicarea hotărârii AGA reprezintă data de la care începe să curgă termenul de 2 luni în care creditorii Băncii pot contesta reducerea capitalului social conform dispozițiilor Legii 31."
6. Articolul 11. ("Competențe și atribuții") se va modifica și va avea următorul conținut:
"11.1 Adunarea generală a acționarilor (denumită în continuare <AGA> sau Adunarea Generală a Acționarilor) este autoritatea supremă a Băncii. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi Ordinară sau Extraordinară.
11.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarele competențe, precum și orice alte competențe acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv:
11.2.1 să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Băncii, după analiza raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere, precum și a raportului și a opiniei auditorului financiar și să stabilească dividendele, dacă este cazul;
11.2.2 să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar;
11.2.3 să revoce membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar oricând va considera necesar;
11.2.4 să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și principiile și limitele generale cu privire la remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și principiile și limitele generale cu privire la remunerația membrilor Directoratului.
11.2.5 să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Directoratului, să îi descarce de gestiune și să îi acționeze în justiție, dacă consideră necesar;
11.2.6 să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru următorul an fiscal.
11.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi competentă să decidă cu privire la următoarele aspecte, precum și orice alte competențe acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv:
11.3.1 schimbarea formei juridice a Băncii;
11.3.2 fuziunea Băncii cu alte societăți;
11.3.3 dizolvarea sau divizarea Băncii;
11.3.4 emisiunea de obligațiuni sau conversia unor astfel de obligațiuni dintr-o categorie în alta sau în acțiuni;
11.3.5 conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
11.3.6 conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător și a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative
11.3.7 orice modificare a Actului Constitutiv al Băncii."
7. Articolul 12.2 se va modifica și va avea următorul conținut:
"12.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni ori de câte ori va fi necesar. Membrii Directoratului sunt obligați să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social."
8. Articolul 12.3 se va modifica și va avea următorul conținut:
"12.3 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Directorat."
9. Articolul 13 ("Organizarea Adunării Generale a Acționarilor") se va modifica și va avea următorul conținut:
"13.1 Condiții de cvorum.
Adunările Ordinare. La prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi considerată valabil constituită indiferent care este partea de capital prezentă sau reprezentată.
Adunările Extraordinare. La prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va fi considerată valabil constituită dacă este prezent sau reprezentat cel puțin o cincime din capitalul social.
13.2 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor 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.
13.3 Ședința Adunării Generale a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Directoratului sau, în absența lui, de către Prim Vice-Președinte sau, în absența lui, de către oricare dintre Vice-Președinții desemnați anterior de către Directorat. Adunarea Generală a Acționarilor 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 Adunării Generale a Acționarilor. După constatarea îndeplinirii prevederilor legale și a celor din prezentul Act Constitutiv referitoare la ținerea adunării generale, se va trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi.
13.4 Procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor 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 pivoțiale la convocare, precum și lista acționarilor participanți."
10. Articolul 14.1 se va modifica și va avea următorul conținut:
"14.1 La prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor Acționarilor prezenți. La cea de-a doua convocare și la următoarele, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor Acționarilor prezenți la ședință sau reprezentanți în mod corespunzător.
La prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va adopta hotărâri cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social prezent la ședința sau reprezentat în mod corespunzător. La cea de-a doua convocare și la următoarele, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va adopta hotărâri cu votul Acționarilor prezenți la ședință sau reprezentanți în mod corespunzător, reprezentând o treime din capitalul social. Hotărârea de modificare a obiectului principal de activitate al Băncii, de reducere a capitalului social (dacă o astfel de hotărâre este de competența AGA), de schimbare a formei juridice, hotărârile cu privire la fuziune, divizare sau dizolvarea Băncii vor fi luate cu majoritatea a cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți la ședința sau reprezentanți."
11. Articolul 14.2 se va modifica și va avea următorul conținut:
"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."
12. Capitolul V va fi denumit "ADMINISTRAREA BĂNCII" și va avea următorul conținut:
„Administrarea și reprezentarea Băncii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:
Consiliul de Supraveghere și Directoratul

- a) Stabilirea numărului exact de membri ai Directoratului, precum și a competențelor acestora;
- b) Numirea și revocarea membrilor Directoratului;
- c) Verificarea conformității cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale, a operațiunilor de conducere a Băncii;
- d) Prezentarea, cel puțin o dată pe an, către adunarea generală a acționarilor, a unui raport cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
- e) Convocarea adunării generale a acționarilor în situații excepționale, când interesul Băncii o cere.

Continuare în pagina alăturată ➔

- participării la ședințele CS, fără drept de vot. Fiecare ședință CS se va încheia cu redactarea unui proces-verbal care să includă numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi înregistrate și opiniile divergente. Membrii CS pot fi reprezentați la ședințele CS numai printr-un alt membru CS. Procesul verbal va fi semnat de președintele CS și de către cel puțin un alt membru CS participant la ședință, împreună cu secretarul de ședință.
- 15.9 Pentru ca o ședință a Consiliului de Supraveghere să fie considerată ținută în mod valabil, va fi necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi. Hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, cu excepția hotărârilor referitoare la numirea și revocarea Președintelui CS, care vor fi luate cu majoritatea absolută a membrilor săi. În caz de paritate de voturi, Președintele CS va avea vot decisiv.
- 15.10 Ședințele 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 actele constitutive 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 poșta 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.
- 15.11 În plus, Consiliul de Supraveghere va fi autorizat să adopte hotărâri în scris sau prin orice mijloace de comunicare electronică ce respectă condițiile prevăzute mai sus (cu excepția hotărârilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, după caz). Astfel de hotărâri vor fi imediat înregistrate în registrul de hotărâri ale Consiliului de Supraveghere ținut de Bancă.
- 15.12 Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate în Anexa 2.
- Art. 16 **Directoratul. Structură și competențe**
- 16.1 **Directoratul** (denumit în continuare "Directorat") ia toate măsurile necesare și cerute în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate, cu excepția chestiunilor care, conform legii, sunt de competența AGA sau a Consiliului de Supraveghere (astfel cum acesta este definit în prezentul). **Directoratul are deplina competență cu privire la conducerea Băncii.**
- 16.2 **Directoratul va fi format dintr-un număr de minimum 3 (trei) membri și maximum 7 (șapte) membri, persoane fizice, de naționalitate română sau străină în orice proporție. Numărul membrilor Directoratului va fi stabilit de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va avea un Președinte desemnat de către Consiliul de Supraveghere și de asemenea vor putea fi desemnați unul sau mai mulți Prim Vicepreședinți și unul sau mai mulți Vice-Președinți, prin hotărârea Consiliului de Supraveghere. În cazul în care este desemnat un singur Prim Vicepreședinte, acesta va prelua responsabilitățile zilnice ale Președintelui, în cazul în care Președintele este absent. În cazul în care sunt desemnați mai mulți Prim Vicepreședinți, precum și în cazul în care nu este desemnat nici un Prim Vicepreședinte, responsabilitățile zilnice ale Președintelui vor fi preluate în cazul în care Președintele este absent, de către Prim Vicepreședintele/Vicepreședintele desemnat de către Președinte. Membrii Directoratului vor utiliza titlurile atribuite în cadrul Directoratului în desfășurarea activității (e.g., Președintele Directoratului va fi Președintele Băncii).**
- 16.3 Membrii Directoratului vor fi numiți și revocați de către Consiliul de Supraveghere pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate suplimentare.
- 16.4 Conducerea operativă a Băncii va fi realizată de **Directorat**, care va avea competența de a înființa diversele comitete sub autoritatea sa.
- 16.5 În relațiile cu terții, Banca va fi reprezentată de oricare doi membri ai Directoratului, acționând împreună. Membrii Directoratului pot delega directorilor executivi, funcționarilor superiori și angajaților Băncii dreptul de a angaja și de a reprezenta Banca, în limitele stabilite de **Directorat**, dacă este cazul.
- 16.6 Membrii Directoratului se pot întâlni în orice moment pentru probleme legate de conducerea de zi cu zi a Băncii. Ședințele Directoratului vor fi convocate de Președintele acestuia într-un termen rezonabil, anterior datei ședinței, prin notificarea tuturor membrilor Directoratului cu privire la data, locul, ordinea de zi și documentele necesare pentru ședința respectivă.
- 16.7 Pentru ca ședințele Directoratului să aibă loc în mod valabil este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestuia. Hotărârile Directoratului vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate, Președintele va avea vot decisiv.
- 16.8 **Directoratul va avea următoarele atribuții și competențe, precum și orice alte atribuții și competențe acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv:**
- Să aprobe modificarea obiectului de activitate al Băncii (această competență este delegată prin prezentul Act Constitutiv în conformitate cu prevederile Art. 114 din Legea 31), cu excepția modificării domeniului principal de activitate și a obiectului principal de activitate, care sunt de competența exclusivă a AGA;
 - Să aprobe schimbarea sediului Băncii (această competență este delegată prin prezentul Act Constitutiv în conformitate cu prevederile Art. 114 din Legea 31);
 - Să aprobe înființarea sau desființarea de sedii secundare (unități teritoriale), ale băncii fără personalitate juridică;
 - Să aprobe majorarea de capital, cu excepția cazului în care majorarea respectivă este făcută prin majorarea valorii nominale a acțiunilor (dacă aceasta nu are loc prin încorporarea rezervelor, beneficiilor și primelor de emisiune), când hotărârea de aprobare a majorării capitalului social trebuie luată de AGA Extraordinară, cu unanimitate de voturi;
 - Să adopte/ia măsuri pentru adoptarea tuturor hotărârilor legate de implementarea prevederilor planului de activitate și ale bugetului Băncii;
 - Să ia măsuri pentru stabilirea normelor și reglementărilor interne ale cadrului general de muncă, precum și prerogativele șefilor de departamente și ale conducerii unităților teritoriale;
 - Să aprobe contractul colectiv de muncă;
 - Să aprobe organigrama Băncii, numărul de angajați și nivelul salariilor personalului Băncii;
 - Să elaboreze și să supună aprobării CS, cel puțin la fiecare 3 (trei) luni, un raport scris privind conducerea Băncii, activitatea acesteia și evoluția potențială, precum și informații cu privire la orice alte probleme care ar putea avea influența semnificativă asupra Băncii;
 - Să pună la dispoziția Consiliului de Supraveghere situațiile financiare anuale și raportul de activitate de îndată ce acestea au fost elaborate, împreună cu propozițiile de distribuție a profitului, înainte de a supune propunerea respectivă aprobării AGA.
- 16.9 Hotărârile Directoratului, în conformitate cu prevederile Articolelor 4.1, 10.1 și 16.8 literele (a), (b), (c) și (d) de mai sus sunt supuse, în ceea ce privește publicarea, înregistrarea și raportarea, tuturor formalităților prevăzute de lege aplicabile hotărârilor AGA cu privire la problemele respective, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă răspândire din București.
- 16.10 Ședințele Directoratului vor fi prezidate de Președinte sau, în absența acestuia de către oricare membru al Directoratului desemnat de către Președinte. Președintele ședinței va desemna un secretar, care poate fi membru al Directoratului sau nu. Secretarul desemnat de președintele ședinței va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale vor conține numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi înregistrate și opiniile divergente. Procesele-verbale vor fi semnate de toți membrii prezenți și de secretarul ședinței.
- 16.11 Prevederile Articolelor 15.10 și 15.11 se vor aplica și ședințelor Directoratului.
- 16.12 Directoratul va fi format din persoanele specificate în Anexa 3."
13. **Capitolul VI va fi denumit "AUDITORUL FINANCIAR"**
14. **Articolul 18 "(Numirea)" se va renumera devenind Articolul 17, se va modifica și va avea următorul conținut:**
- "17.1 Auditorul financiar va fi o persoană juridică autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România să desfășoare activitate de auditor financiar în condițiile legii și este desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- 17.2 Directoratul este împuternicit să încheie și să stabilească cu auditorul financiar termenii și condițiile Contractului de Asigurare de Servicii de Audit Financiar."
15. **Articolul 19 "(Atribuții)" se va renumera devenind Articolul 18, se va modifica și va avea următorul conținut:**
- "18.1 Auditorul financiar va avea competențele și responsabilitățile prevăzute în general de legislația aplicabilă activității de audit, precum și atribuțiile și competențele prevăzute expres de legislația aplicabilă instituțiilor de credit.
- 18.2 Datele de identificare ale auditorului financiar al Raiffeisen BANK S.A. sunt următoarele:
- denumirea: [•]
 - sediul: [•]
 - reprezentant: [•], în calitate de administrator, cetățean [•], cu domiciliul în [•], născut la data de [•], identificat cu pașaport: seria: [•] număr: [•], eliberat la data de [•] de [•]."
16. **Articolul 21 "(Anul fiscal)" se va renumera devenind Articolul 19**
17. **Articolul 22 va fi denumit "Registrele contabile și situațiile financiare", se va renumera devenind Articolul 20, se va modifica și va avea următorul conținut:**
- Registrele Băncii vor fi ținute în limba română, în conformitate cu legislația română și cu regulamentele aplicabile societăților bancare.
 - Un exemplar al situațiilor financiare ale Băncii împreună cu contul de profit și pierderi, raportul membrilor Directoratului, raportul auditorului financiar și procesul-verbal al Adunării Generale Ordinară a Acționarilor vor fi depuse la Registrul Comerțului, cu publicarea în Monitorul Oficial a unui anunț despre respectiva depunere, potrivit legii.
 - Situațiile financiare ale Băncii întocmite pe bază individuală și, după caz, pe baza consolidată, trebuie să fie auditate, potrivit legii, de auditori financiar aprobate de Banca Națională a României.
18. **Articolul 23 se va renumera și va deveni Articolul 21**
19. **Articolul 24 se va renumera devenind Articolul 22 și punctul (3) se va modifica și va avea următorul conținut :**
- "(3) Registrul ședințelor Directoratului și ale Consiliului de Supraveghere, precum și cele ale comitetelor prevăzute de lege sau de reglementările Băncii Naționale a României și, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârii organelor statutare ale Băncii;"
20. **Articolul 25 se va renumera devenind Articolul 23**
21. **Articolul 26 se va renumera devenind Articolul 24**