

Completare la Convocarea

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2008, orele 16:00,
publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1754 din data de 28 martie 2008**

În temeiul articolului 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Directoratul Raiffeisen Bank S.A. completează **ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** convocată la data de 29 aprilie 2008, ora 16:00, la sediul Administrației Centrale din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1.

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

1. Adoptarea modificării și completării Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., conform propunerilor cuprinse în Anexa (astfel cum aceasta a fost completată) la Convocare.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară convocată nu se poate întruni valabil datorită nerealizării majorității cerute de lege și de Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., aceasta se reconvoacă în data de 30 aprilie 2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea completată a Adunării Generale Extraordinare și Anexa cuprinzând propunerile de modificare și completare a Actului constitutiv 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 „Despre noi”/„Raiffeisen Bank Romania”/„Acționari”, începând cu data de 18 aprilie 2008.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare este 31 martie 2008.

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 întocmit pe baza ordinii de zi completată 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 „Despre noi”/„Raiffeisen Bank Romania”/„Acționari”, începând cu data de 18 aprilie 2008. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Secretariat General, până la data de 25 aprilie 2008, inclusiv.

Directoratul Raiffeisen Bank S.A.

Președinte,
Steven Cornelis van Groningen

 **Raiffeisen
BANK**
PREȘEDINTE

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

1. Art 5.1. se reformulează și va avea următorul conținut:

„5.1. Durata Băncii va fi nelimitată, începând de la data înmatriculării la Registrul Comerțului”.

2. Art.6 se reformulează și va avea următorul conținut:

6.1. Scopul Băncii este acela de a se angaja în orice fel de activități din domeniul tranzacțiilor financiar-bancare și în orice fel de activități legate de aceasta, potrivit legislației române în vigoare, în limitele autorizației de funcționare acordată Băncii de Banca Națională a României.

I. Principalul domeniu de activitate al Băncii îl constituie activitatea de intermediere monetară (CAEN 641).

II. Obiectul principal de activitate îl reprezintă alte activități de intermediari monetare (CAEN 6419).

III. Obiectul de activitate al Băncii include, de asemenea, următoarele activități:

A) ACTIVITĂȚI CARE SE CIRCUMSCRIU DOMENIULUI FINANCIAR:

a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (CAEN 6419)

b) acordare de credite incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfaitare (CAEN 6419)

c) operațiuni de plăți (CAEN 6419)

d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică (CAEN 6612)

e) emitere de garanții și asumare de angajamente (CAEN 6419)

f) tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților, în condițiile legii, cu:

- instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; (CAEN 6419)

- valută (CAEN 6419)

- contracte futures și options financiare (CAEN 6419; 6499)

- instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii; (CAEN 6419)

- valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile; (CAEN 6419)

g) participarea la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; (CAEN 6612)

h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (CAEN 6619; 7022)

i) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta; (CAEN 6612)

j) custodie și administrare de instrumente financiare (CAEN 6419)

k) intermediere pe piața interbancară; (CAEN 6419)

l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării; (CAEN 6419)

m) închiriere de casete de siguranță; (CAEN 6419)

n) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea; (CAEN 6419)

o) dobândirea de participații la capitalul altor entități (CAEN 6419)

p) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare, constând în:

1. închirierea de bunuri mobile și imobile către terțe părți, în condițiile legii (CAEN 6820)

q) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, după cum urmează:

1. depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții; (CAEN 6419)
2. acționarea ca operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (CAEN 6419)
3. servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți; (CAEN 6311; 6312)
4. distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții; (CAEN 6419)
5. activități de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat; (CAEN 6419)
6. activități de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative (CAEN 6419)
7. agent de marketing al prospectului schemei de pensii facultative (CAEN 6629);
8. servicii de administrare a activelor pentru instituții financiare (incluzând, dar fără a se limita la custodie documente, colectare creanțe, monitorizare, raportare asupra portofoliului administrat), rezultând din operațiuni de vânzare/cesiune/securitizare active (CAEN 6611; 6612; 6630; 6619)
9. marketing al fondului de pensii administrat privat (CAEN 6629).

B) OPERAȚIUNI NEFINANCIARE ÎN MANDAT SAU DE COMISION, în special pe contul altor entități din cadrul grupului Raiffeisen, respectiv:

- a) negocierea și încheierea de contracte de asigurare și reasigurare pentru societăți de asigurări și/sau reasigurări, precum și prestarea altor servicii în legătură cu încheierea și executarea unor astfel de contracte (CAEN 6629; 6622)
- b) acordarea și administrarea de credite ipotecare în numele și pe conturile societăților de credit ipotecar, Agenției Naționale de Locuințe, alte instituții de credit autorizate în condițiile legii (CAEN 6499; 6492)
- c) promovarea, distribuirea, negocierea și încheierea de contracte pentru societățile de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum și prestarea altor servicii conexe în legătură cu încheierea și executarea unor astfel de contracte (CAEN 6419)
- d) marketingul fondului de pensii administrat privat (CAEN 6629)
- e) servicii de intermediere telefonică/call center incluzând dar fără a se limita la furnizarea de date, informații și referințe cu privire la servicii și/sau produse specifice domeniului financiar-bancar și/sau din domeniile conexe domeniului financiar – bancar (CAEN 8220).

3. Art 9.1. se reformulează și va avea următorul conținut:

„9.1. Acțiunile Băncii se vor transfera între acționarii Băncii sau către alte persoane fizice sau juridice, prin declarație/contract semnată/semnat de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angajați ai Băncii)”.

4. Art.10.4. teza a doua se reformulează după cum urmează:

„De la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, începe să curgă termenul de 2 luni în care creditorii Băncii pot contesta hotărârea privind reducerea capitalului social conform dispozițiilor Legii 31”.

5. Art.11.3.5. și art.11.3.6. se elimină, iar art.11.3.7. va deveni art.11.3.5.

6. Art.16.4. se reformulează după cum urmează:

„16.4. Conducerea operativă a Băncii va fi realizată de Directorat, care va avea competența de a înființa diverse comitete sub autoritatea sa, cu respectarea prevederilor legale, a actului constitutiv și a reglementărilor interne ale Băncii”.

7. Art. 16.5. se completează și va avea următorul conținut:

„16.5. În relațiile cu terții și în justiție, Banca va fi reprezentată de oricare doi membri ai Directoratului, acționând împreună. Membrii Directoratului pot delega directorilor și angajaților Băncii dreptul de a angaja și de a reprezenta Banca, în limitele stabilite de Directorat, dacă este cazul”.

8. Art.16.9. se completează după cum urmează:

„16.9. Hotărârile Directoratului, în conformitate cu prevederile Articolelor 4.1., 10.1., 10.2. lit.(a) 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 al României și într-un ziar de largă răspândire din București”.