

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/subscrisa
(CNP/cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală/ nr. înmatriculare la Registrul Comerțului)
....., adresa/sediu social,
deținător al unui număr deacțiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care îmi
conferă dreptul la un număr de voturi în Adunarea Generală
Ordinară/Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe dl/dna
.....
domiciliat(a) în, CNP
....., posesor al B.I./C.I./pasaport, seria, nr., eliberat(a)
de, la data, drept reprezentant al meu în:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 29.04.2011, orele 14:00, la sediul Administrației Centrale din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1 sau, în cazul neîndeplinirii cvorumului, la data de 30.04.2011, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referință 31.03.2011, după cum urmează :

1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra (b) situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2010.

2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra (b) situațiilor financiare consolidate,

întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2010.

3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2010.

4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2010.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Analiza și aprobarea situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și a situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2010, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2010 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2011.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2011.

Pentru Împotrivă Abținere

8. 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 Actul Constitutiv.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Vot secret

Și

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 29.04.2011, orele 15:00, la sediul Administrației Centrale din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1 sau, în cazul neîndeplinirii cvorumului, la data de 30.04.2011, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor al Raiffeisen Bank S.A. la data de referință 31.03.2011, după cum urmează :

1. Delegarea competențelor de aprobare pentru contractarea și executarea operațiunilor/tranzacțiilor de finanțare a băncii.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea implementării unui program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (Medium Term Notes) în lei/euro, pe piețele de capital locală și internațională; suma maximă a programului este de 1,5 miliarde euro; programul va putea începe în anul 2011 și poate continua și în anii următori.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Mandatarea Directoratului să determine caracteristicile și condițiile financiare ale fiecărei emisiuni de obligațiuni în parte, precum și a oricăror elemente privind oferirea obligațiunilor către public.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea majorării capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. cu suma de 3.741.361,50 lei, de la 1.196.258.638,50 lei la 1.200.000.000 lei, prin incorporarea de rezerve disponibile în capitalul social al băncii.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea amendamentelor la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. ca rezultat al majorării capitalului social, conform propunerilor cuprinse în anexa la Convocare.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Împuternicirea Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților necesare pentru îndeplinirea deciziilor 4 și 5 ale Adunării Generale Extraordinare a Raiffeisen Bank S.A.

Pentru Împotrivă Abținere

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/2011

.....

(semnătura deținătorului de acțiuni /semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice deținătoare de acțiuni și ștampila acesteia)

.....

(numele, prenumele deținătorului de acțiuni /numele, prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice deținătoare de acțiuni)