

# Convocare

**Directoratul Raiffeisen Bank S.A. convoacă  
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
la data de 30 aprilie 2012, ora 14:00, respectiv ora 15:00,  
la sediul Administrației Centrale din București,  
Piața Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1**



**Raiffeisen  
BANK**

Reușim împreună.

## **I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., după cum urmează:
  - a) Modificarea și reformularea Articolului 15.2 după cum urmează:

„CS va fi format dintr-un număr de 7 (șapte) membri (dintre care un membru va fi o persoană independentă, dacă este astfel cerut de lege), urmând a fi numiți de AGA Băncii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va alege dintre membrii săi președintele Consiliului de Supraveghere („Președintele CS”), care va folosi întotdeauna această titlatură în activitatea sa.”
  - b) Modificarea și reformularea Articolului 16.5. după cum urmează:

„În relațiile cu terții și în justiție, Banca va fi reprezentată de oricare membru al Directoratului. 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.”
2. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului adițional modificator și a formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., precum și împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și punerii în aplicare a acestei hotărâri.

## **II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate, aferente exercițiului financiar al anului 2011 și (b) situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2011.
2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate aferente exercițiului financiar al anului 2011 și (b) situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2011.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2011.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2011.
5. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2011, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2011 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2011.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2012.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2012.
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.
9. Numirea auditorului financiar al Raiffeisen Bank S.A. și stabilirea duratei prestării serviciilor de audit financiar.
10. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
11. Împuternicirea Directoratului pentru efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. și punerii în aplicare a acestor hotărâri.

**III.** În situația în care oricare dintre Adunările Generale convocate nu se poate/pot întruni valabil datorită nerealizării majorității cerute de lege și de Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., aceasta/acestea se reconvoacă în data de 1 mai 2012, la aceeași/aceleași ora/ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor Generale, situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2011, Raportul Consiliului de Supraveghere și Rapoartele Directoratului aferente exercițiului financiar 2011, Raportul asupra situațiilor financiare individuale ale băncii conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2011 sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații din Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București și pe pagina de internet a băncii la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea „Despre Raiffeisen Bank”, „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 28 martie 2012.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, altele decât cele precizate anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București, începând cu data de 17 aprilie 2012.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunărilor Generale este 31 martie 2012.

Privit 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, modificată și completată. Formularul de procură specială întocmit pe baza ordinii de zi complete este pus la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale, Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații din București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii, la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea „Despre Raiffeisen Bank”, „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 17 aprilie 2012. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații, până la data de 27 aprilie 2012, inclusiv.

**Directoratul Raiffeisen Bank S.A.**

**Președinte,**

**Steven Cornelis van Groningen**