

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală/ nr. înmatriculare la Registrul Comerțului), adresa/sediul 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 Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 30.04.2012, 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 1.05.2012, 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 31.03.2012, după cum urmează :

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 realesi 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.”

Pentru Împotrivă Abținere

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.”

Pentru Împotrivă Abținere

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.

Pentru Împotrivă Abținere

Și

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 30.04.2012, 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 1.05.2012, 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 31.03.2012, după cum urmează :

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.

Pentru Împotrivă Abținere

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.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2012.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2012.

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.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Numirea auditorului financiar al Raiffeisen Bank S.A. și stabilirea duratei prestării serviciilor de audit financiar.

Pentru Împotrivă Abținere

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

Vot secret

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.

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/2012

.....
(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)