

# CONVOCATOR

Directoratul Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din România administrată în sistem dualist, cu sediul social în România, București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, capital social în suma de 1.200.000.000 RON, integral vărsat, înregistrată ca instituție de credit la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009 în data de 18 februarie 1999 ("Raiffeisen"/"Banca"), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Raiffeisen și cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților"), convoacă prin prezenta



**Raiffeisen  
BANK**  
Reușim împreună.

## **Adunarea Generală Ordinară a acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Raiffeisen**

pentru data de 29 aprilie 2014, orele 15:00, respectiv orele 17:00 la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 ("Adunările").

Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor Raiffeisen la data de 29 martie 2014, considerată ca dată de referință în sensul art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților.

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

1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a) situațiilor financiare separate ale Băncii și (b) situațiilor financiare consolidate ale Băncii, aferente exercițiului financiar al anului 2013 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a) situațiilor financiare separate ale Băncii și (b) situațiilor financiare consolidate ale Băncii, aferente exercițiului financiar al anului 2013 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2013.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Băncii aferent exercițiului financiar al anului 2013.
5. Aprobarea situațiilor financiare separate ale Băncii și a situațiilor financiare consolidate ale Băncii, aferente exercițiului financiar al anului 2013 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2013 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2013.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Băncii aferent exercițiului financiar al anului 2014.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al Băncii aferent exercițiului financiar al anului 2014.
8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen 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. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.
10. Împunerea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente.

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

1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează:
  - a) Completarea pct.15.2 al Articolului "Consiliul de Supraveghere. Structură și competențe" 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. De asemenea, CS poate alege dintre membrii un sau mai mulți vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere ("Vicepreședinte CS"/"Vicepreședinți CS") care va/vor folosi întotdeauna această titlatură în activitatea desfășurată."
  - b) Completarea pct. 15.8 al Articolului "Consiliul de Supraveghere. Structură și competențe" după cum urmează:

"CS se va întruni cel puțin o dată la fiecare 3 (trei) luni. Președintele CS va convoca ședințele CS și le va prezida (sau în absența sa, unul dintre vicepreședinți) sau, după caz, un alt membru al CS desemnat de către Președinte va conduce ședința. Președintele de ședință va numi un secretar care va putea fi membru CS sau nu. Ședințele CS vor fi ținute în termen de 15 (cincisprezece) zile de la convocare. Membrii Directoratului pot fi de asemenea convocați în vederea participării la ședințele CS, fără drept de vot. Fiecare ședință CS se va încheia cu redactarea unui proces-verbal care va include numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi înregistrate și opiniile divergente. Membrii CS pot fi reprezentanți la ședințele CS numai printr-un alt membru CS. Procesul-verbal va fi semnat de președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru CS participant la ședință, împreună cu secretarul de ședință."
2. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului adițional modificator și formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen, precum și împunerea 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.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 29 aprilie 2014 nu sunt întrunite cerințele legale și statutele pentru validă întrunire a Adunărilor, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și/sau o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Raiffeisen sunt convocate pentru data de 30 aprilie 2014, orele 15:00 și/sau 17:00, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4, având aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor, situațiile financiare separate și situațiile financiare consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2013, Raportul Consiliului de Supraveghere și Rapoartele Directoratului aferente exercițiului financiar 2013, Raportul asupra situațiilor financiare separate ale Băncii conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2013, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere sunt puse la dispoziția acționarilor de către Direcția Juridică și Guvernanta Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații la sediul Băncii din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, telefon 021.306.10.05/021.306.11.03, precum 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 2014.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, altele decât cele precizate anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Direcția Juridică și Guvernanta Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații la sediul Băncii din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, telefon 021.306.10.05/021.306.11.03, începând cu data de 18 aprilie 2014.

Orice acționar poate participa la oricare dintre Adunările convocate personal sau prin reprezentant. În cazul participării prin reprezentant, acționarul poate împuternici orice persoană, cu excepția administratorilor Raiffeisen, printr-o procură specială acordată în acest sens. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul social al Raiffeisen cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă pentru întrunirea Adunărilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. Formularul de procură specială va fi pus la dispoziția acționarilor de către Raiffeisen pe pagina de internet a Băncii, la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea "Despre Raiffeisen Bank"/"Adunări Generale ale Acționarilor".

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările convocate este permis prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice cu certificatul de înregistrare (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) și cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în original, a unui certificat constatator emis de Registrul Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine anterior datei primei întruniri a Adunărilor. Orice document emis într-o limbă străină (cu excepția documentelor de identitate valabile în România) va fi însoțit de o traducere legalizată a acestuia în limba română.

**Steven Cornelis van Groningen**

**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**