

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului), adresa/sediu social, detinator al unui numar deactiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care imi confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, numesc prin prezenta pe dl/dnadomiciliat(a) in....., CNP, posesor al B.I./C.I./pasaport, seria, nr., eliberat(a) de, la data, drept reprezentant al meu in:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 24.04.2017, orele 10:00, la sediul bancii din Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 25.04.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referinta 31.03.2017, dupa cum urmeaza:

1. Raportul anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2016 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Raportul Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2016 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2016
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2016, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2017.

Pentru Impotriva Abtinere

5. Raportul Directoratului privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2016.
6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2016 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2016 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Pentru Impotriva Abtinere

7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2017.

Pentru Impotriva Abtinere

8. Pentru exercițiul financiar în curs, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen, 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 Impotriva Abținere

9. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.

Vot secret

10. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Pentru Impotriva 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/2017

.....

(semnatura detinatorului de actiuni /semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice detinatoare de actiuni si stampila acesteia)

.....

(numele, prenumele detinatorului de actiuni /numele, prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice detinatoare de actiuni)