

## 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 de .....actiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care imi confera dreptul la un numar de ..... voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, numesc prin prezenta pe dl/dna ..... domiciliat(a) in ....., CNP ....., posesor al B.I./C.I./pasaport, seria ....., nr. ...., eliberat(a) de ....., la data ....., drept reprezentant al meu in:

- I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 2.05.2018, orele 13:00, la sediul bancii din Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Cladirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 3.05.2018, 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 31.03.2018, dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează:

Articolul 15 "Consiliul de Supraveghere. Structură si competențe", punctul 15.2 se modifică astfel:

Text actual: „CS va fi format dintr-un număr de 8 (opt) membri, 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 titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS"/„Vicepreședinți CS") care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată”.

Text propus: „CS va fi format dintr-un numar de 9 (nouă) membri, 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 titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS"/„Vicepreședinți CS") care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată”.

Pentru  Impotriva  Abjinerere

2. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului adițional modificator și formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen, precum și împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de Adunare și punerii în aplicare a acestei hotărâri.

Pentru  Impotriva  Abtinere

Si

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 2.05.2018, orele 13:30, 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 3.05.2018, 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 31.03.2018, dupa cum urmeaza :

1. Raportul anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2017 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 2017 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2017.

4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2017, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2018.

Pentru  Impotriva  Abtinere

5. Raportul Directoratului privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2017.

Pentru  Impotriva  Abtinere

6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2017 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2017 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Pentru  Impotriva  Abtinere

7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2018.

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  Abtinere

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

Vot secret

10. Numirea auditorului financiar al Raiffeisen și stabilirea duratei contractului de prestări servicii de audit financiar.

Vot secret

11. 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/2018

.....

(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)