

RAPORT privind propunerea de completare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

În Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. este prevăzut, în prezent, ca Adunarea Generală a Acționarilor se poate întruni la sediul social al băncii sau la o altă adresă decât cea a sediului social, după cum decide Directoratul; în plus, este prevăzut ca Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență.

Având în vedere restricțiile impuse în contextul apariției pandemiei de COVID-19 începând cu luna martie a anului 2020, care au determinat banca să adopte sistemul de muncă de la distanță (tele-muncă) și implicit organizarea întâlnirilor interne și externe prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu videoconferință), precum și continuă digitalizare a tuturor proceselor, pentru a putea organiza Adunările Generale ale Acționarilor în condiții de maximă siguranță atât pentru acționari, cât și pentru angajații săi în orice context, dar și pentru a ne adapta tendințelor actuale, propunem completarea Actului Constitutiv al băncii cu o modalitate suplimentară de desfășurare a AGA și anume prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu videoconferință).

Luând în considerare cele menționate mai sus, supunem Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele propuneri de completare a Actului Constitutiv, și anume:

- i) completarea **punctului 2 al articolului 13** cu privire la transmiterea procurii speciale pentru reprezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor:

Textul actual:

"13.2 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de către orice persoană, indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de Acționar al Băncii, prin procură specială ce va fi depusă în original la sediul Băncii, cu 48 de ore înainte de adunare."

Textul propus:

"13.2 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de către orice persoană, indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de Acționar al Băncii, prin procură specială ce va fi depusă în original la sediul Băncii sau transmisă prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu email), cu 48 de ore înainte de adunare."

- ii) completarea **punctului 5 al Articolului 13** cu privire la organizarea Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează:

Textul actual:

"13.5 Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență."

Textul propus:

"13.5 Adunarea Generala a Actionarilor se poate tine si prin corespondenta si/sau sa se desfasoare prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu videoconferinta)".

iii) completarea punctului 3 al articolului 14 cu privire la modul de exercitare a votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor:

Textul actual:

"14.3 Acționarii vor vota în general prin ridicarea mâinii. Abținerea nu vor produce nici un efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ și nici nu vor influența cerințele referitoare la cvorum."

Textul propus:

"14.3 Acționarii vor vota în general prin ridicarea mâinii sau verbal in cazul adunarilor organizate prin mijloace electronice de comunicare. Abținerea nu vor produce nici un efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ și nici nu vor influența cerințele referitoare la cvorum."

Prezentul raport a fost analizat si aprobat in sedinta Directoratului din data de 8 martie 2021.

Steven Cornelis van Groningen
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

