

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

Prin Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului a fost adusă o serie de modificări Legii societăților nr. 31/1990, printre care și următoarele:

**"Art. 8 - Actul constitutiv al societății pe acțiuni (...) va cuprinde:**

(...)

**f<sup>2</sup>) tipul societății, respectiv închis sau deschis, precum și orice restricție cu privire la transferul de acțiuni;**

(...)

**k<sup>1</sup>) după caz, datele de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra societății;**

(...)

**Art. 8<sup>1</sup>) - Datele de identificare prevăzute la (...) art. 8 lit. (...), k<sup>1</sup>) includ:**

**a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul/reședința și cetățenia, actul de identitate/pașaportul, seria, numărul, emitentul, data eliberării, perioada de valabilitate; (...)."**

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 2.1 al Articolului 2 al Capitolului I cu privire la Forma juridică a Bancii:**

*Textul actual:*

*"2.1 Banca este persoană juridică română, organizată în forma juridică a unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv."*

*Textul propus:*

*"2.1 Banca este persoană juridică română, organizată în forma juridică a unei societăți pe acțiuni, de tip închis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv."*

**ii) completarea CAPITOLULUI V ADMINISTRAREA BANCII după cum urmează:**

*Textul actual:*

*„Administrarea și reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:*

- *Consiliul de Supraveghere și*
- *Directoratul"*

*Textul propus:*

*„Administrarea și reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:*

- *Consiliul de Supraveghere și*

- **Directoratul.**

*Membrii Consiliului de Supraveghere si Directoratului sunt identificati ca beneficiarii reali ai Bancii in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Datele de identificare ale beneficiarilor reali sunt prezentate in Anexa 2 si Anexa 3."*

iii) Completarea Anexei 2 la Actul Constitutiv astfel:

*Textul actual: Anexa A la acest raport;*

*Textul propus: Anexa B la acest raport.*

iv) Completarea Anexei 3 la Actul Constitutiv astfel:

*Textul actual: Anexa C la acest raport;*

*Textul propus: Anexa D la acest raport.*

Prezentul raport a fost analizat si aprobat in sedinta Directoratului din data de 21 martie 2023.



**Zdenek Romanek**

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







