

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului), adresa/sediul social, detinator al unui numar deactiuni 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 25.04.2024, orele 9:00, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, etajul 6, sala BM1, sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 26.04.2024, la aceasi ora, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, etajul 6, sala BM1 si cu aceasi 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 31.03.2024, dupa cum urmeaza:
 1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează: modificarea pct.15.2 al Articolului "Consiliul de Supraveghere. Structura si competente" astfel:

Textul actual:

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

Textul propus:

*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 aceasta titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai mulți vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS"/„Vicepreședinți CS") care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată.*
- Pentru Impotriva Abtinere
2. 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 Abtinere

Si

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 25.04.2024, orele 9:30, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, etajul 6, sala BM1, sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 26.04.2024, la aceeasi ora, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea de Birouri FCC, etajul 6, sala BM1 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 31.03.2024, dupa cum urmeaza :

1. Prezentarea Raportului anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2023.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2023, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2024.

Pentru Impotriva Abtinere

5. Prezentarea Raportului privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023.

Pentru Impotriva Abtinere

6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023 și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Pentru Impotriva Abtinere

7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2024.

Pentru Impotriva Abținere

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/2024

.....

(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)