



HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 12.12.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 12.12.2013 ("Adunare"), deliberand valabil in prezena actionarilor reprezentand 99,48788311% din capitalul social si 99,74143830% din numarul total de drepturi de vot, luand in discutie punctele 1 si 3 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,99938686% din capitalul social prezent sau reprezentat in cadrul Adunarii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Aproba majorarea valorii nominale a actiunilor bancii de la valoarea nominala curenta de 0,1 lei pentru fiecare actiune la valoarea nominala de 100.000 lei pentru fiecare actiune emisa de Raiffeisen Bank S.A., in termenii si conditiile urmatoare:
 - 1.1. Valoarea capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. va ramane neschimbata dupa implementarea hotararii de majorare a valorii nominale de la 0,1 lei pentru fiecare actiune la 100.000 lei pentru fiecare actiune. Astfel, dupa majorarea valorii nominale, Raiffeisen Bank S.A. va avea un capital social de 1.200.000.000,00 lei impartit in 12.000 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 100.000 lei fiecare integral subscrise si platite de actionari.
 - 1.2. In cazul in care anterior majorarii valorii nominale un actionar detine un numar de actiuni care nu este multiplu de 1.000.000 (numarul actiunilor definite anterior majorarii valorii nominale fiind denumit in cele ce urmeaza "Actiuni Neconsolidate") si implicit actionarul in cauza ar define ulterior majorarii valorii nominale un numar de actiuni care nu este numar natural (numarul natural de actiuni definite ulterior majorarii valorii nominale fiind denumit in cele ce urmeaza "Actiuni Consolidate", iar eventuala fractiune de Actiune Consolidata rezultata din calcul fiind denumita in cele ce urmeaza "Fractiunea de Actiune Consolidata"), actionarul in cauza are dreptul sa faca uz de una dintre urmatoarele doua alternative:

Raiffeisen Bank S.A. • Administrația Centrală • Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București • Cod 014476 • România • Telefon: +40 21 365 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • Email: contact@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361520 • Număr de înregistrare în Registrul Comerçului 140/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancor: REPR400377/1999 • Cod de înregistrare fiscală RO361520 • Capital Social 1.200 mil lei • Societate administrată în sistem dualist • Cod BIC PZSPROBU • Raiffeisen Direct: +2010, cu tarif normal în rețeaua Vodafone, Orange, Camere,

- a. sa fie compensat de Raiffeisen Bank S.A. cu o sumă de bani bruta pentru Fracțiunea de Actiune Consolidată ("Compensare pentru Rotunjire în Minus"), urmând ca, în acest caz, numarul de Actiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acionarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numarul de Actiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numarul natural imediat anterior; sau
- b. sa contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către Raiffeisen Bank S.A. ("Contribuție pentru Rotunjire în Plus"), pentru diferența dintre o Actiune Consolidată și Fracțiunea de Actiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numarul de Actiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acionarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numarul de Actiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în plus până la numarul natural imediat urmator.

1.3. Actionarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele mentionate la pct. 1.2 de mai sus, în termenul și în condițiile care vor fi aprobate în cadrul Adunării, se consideră ca au optat în mod automat pentru alternativa de la pct. 1.2 lit. a, urmând ca tacerea acestora să fie considerată ca aprobată tacita a alternativei de a fi Compensati pentru Rotunjire în Minus.

1.4. Pentru determinarea valorii Compensarii pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contributiei pentru Rotunjire în Plus a fost realizata o evaluare a Actiunilor Neconsolidate, evaluarea fiind realizata de societatea Deloitte Evaluare SRL - cu sediul social în România, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, cod postal 011141, cod unic de înregistrare 30787453, numar de înregistrare la Registrul Comerțului J40/11879/15.10.2012, membru ANEVAR - pe baza situațiilor financiare ale Raiffeisen Bank S.A. de la data de 30 iunie 2013. Ca urmare a utilizarii metodelor internationale de evaluare, pretul unei Actiuni Neconsolidate - determinat în baza raportului de evaluare întocmit de Deloitte Evaluare SRL - este de 0,27 lei ("Valoare de Evaluare").

1.5. Valoarea Compensarii pentru Rotunjire în Minus cuvenita unui acionar care opteaza pentru alternativa de la 1.2 lit. a de mai sus se determina după cum urmeaza:

$$\text{Valoarea Compensarii} = F * VE * 1.000.000$$

1.6. Valoarea Contributiei pentru Rotunjire în Plus datorata de un acionar care opteaza pentru alternativa de la 1.2 lit. b de mai sus se determina după cum urmeaza:

$$\text{Valoarea Contributiei} = (1-F) * VE * 1.000.000$$

Pentru ambele formule de mai sus: (i) F – Fracțiunea de Actiune Consolidată exprimata cu 8 (opt) zecimale si (ii) VE – Valoarea de Evaluare



Reușim împreună.

1.7. Fractiunile de Actiuni Consolidate pentru care Raiffeisen Bank S.A. plătește Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca

aceste Fractiuni de Actiuni Consolidate, împreună cu actiunile proprii definite de Raiffeisen Bank S.A., să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numarului de Actiuni Consolidate în cazul actionarilor care optează pentru alternativa de la 1.2 lit. b de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va ramâne un numar natural de Actiuni Consolidate acestea vor deveni actiuni proprii definite de Raiffeisen Bank S.A.

1.8. Drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de aceasta hotărâre, aparțin persoanelor înregistrate ca actionar la data de 6 decembrie 2013, în registrul actionarilor Raiffeisen. În cazul în care o persoana care este înregistrată în registrul actionarilor Raiffeisen Bank S.A. ca actionar la data de referință 6 decembrie 2013 transferă prin orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Actiunile Neconsolidate definite, dobânditorul acestora este tînut la rîndul sau de drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de aceasta hotărâre.

- 2. Aproba dobândirea de actiuni proprii (respectiv Actiuni Consolidate) de către Raiffeisen Bank S.A., ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct. 1.1.-1.6. de mai sus. Prin urmare, numarul maxim de actiuni proprii care ar putea fi dobândit de Raiffeisen Bank S.A. este de 30, contravaloarea platita de Raiffeisen Bank S.A. pentru fiecare Actiune Consolidata prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egal cu produsul dintre Fracțiunea de Actiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 1.000.000, iar perioada de detinere nu va depasi 18 luni de la data Adunării.**
- 3. Aproba procedura de implementare a hotărarii privind majorarea valorii nominale a actiunii Raiffeisen Bank S.A. fără modificarea capitalului social al banchii, în forma și având continutul Anexei 1 la convocatorul Adunării Generale Extraordinare din data de 12.12.2013, astfel cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5958/11.11.2013.**
- 4. Mandatarea Directoratului Raiffeisen Bank S.A. pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a actiunii emise de banca în condițiile mentionate mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare aprobate anterior.
În cazul în care în cadrul procesului de implementare a hotărârii, Directoratul banchii constată că, raportat la opțiunile actionarilor exercitate în condițiile pct. 1.2. de mai sus**

Sf



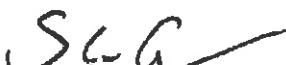
ar rezulta o modificare a capitalului social al bancii, Directoratul este mandatul pentru a convoca o noua adunare generala extraordinara a actionarilor Raiffeisen Bank S.A. care va decide fie continuarea implementarii hotararii privind majorarea valorii nominale a actiunii, fie revocarea hotararii privind majorarea valorii nominale, in acest din urma caz toti actionarii urmand sa fie pusi in situatia anterioara adoptarii hotararii privind majorarea valorii nominale a actiunilor.

5. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;
- dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010,
- dl. Iancu-Mircea Busuiocceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente, sa incheie si sa semneze orice documente, inclusiv sa imputerniceasca terce persoane pentru a indeplini oricare si toate procedurile si formalitatatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, inclusiv formalitatatile de publicare si inregistrare a hotararilor Adunarii la Registrul Comertului si la orice alte autoritati publice din Romania, precum si notificarea Bancii Nationale a Romaniei si a Autoritatii de Supraveghere Financiara, daca este cazul.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.


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

Raiffeisen Bank S.A. • Adresa centrală • Clădirea Sky Tower, Colțul Floreasca nr. 246 C, sector 1, București • Cod 014476 • România • Telefon: +40 21 365 1000 • Fax: +40 21 230 0200 • Email: contact@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361626 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului județul București nr. 22/P/40-009/1999 • Cod de înregistrare fiscală RO361626 • Capital Social 1.200 mil lei • Societate comunitară în sistem dualist • Cod BIC RZBRROBU • Raiffeisen Direct: *2000, cu tarif normal în retelele Vodafone, Orange, Crownet

Anexa 1 la Convocator

PROCEDURĂ

privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de

Raiffeisen Bank S.A.

Prezenta procedură ("Procedură") stabilește mecanismul de punere în executare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Raiffeisen Bank S.A. nr. 1 din data de 12 decembrie 2013 privind consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune.

1. Definiții și interpretare

- 1.1 În cuprinsul prezentei Proceduri, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

Acțiuni Consolidate	Înseamnă în general oricare și toate acțiunile emise de către Raiffeisen Bank S.A. ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definită mai jos), iar în contextul în care se referă la un anumit acționar al Raiffeisen Bank S.A., înseamnă numărul natural de acțiuni care va fi alocat respectivului acționar ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale, prin mecanismul Compensării pentru Rotunjire în Minus (astfel cum este definită mai jos) sau al Contribuției pentru Rotunjire în Plus (astfel cum este definită mai jos), dacă este cazul;
Acțiuni Neconsolidate	Înseamnă în general oricare și toate acțiunile emise de către Raiffeisen Bank S.A. anterior implementării Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definită mai jos), iar în contextul în care se referă la un anumit acționar al Raiffeisen Bank S.A., înseamnă acțiunile deținute de către respectivul acționar anterior implementării Consolidării Valorii Nominale;
Adunarea	Înseamnă adunarea generală extraordinară a acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 12 decembrie 2013;
Compensare pentru Rotunjire în Minus	Înseamnă opțiunea exercitată - în Termenul de Exercitare a Opțiunii (astfel cum este definită mai jos) - de către un acționar al Raiffeisen Bank S.A. de a primi de la Raiffeisen Bank S.A. contravaloarea Fracțiunii de Acțiune Consolidată (astfel cum este definită mai jos), calculată în conformitate cu regulile stabilite în Hotărâre (astfel cum este definită mai

	jos) în schimbul rotunjirii în minus a numărului de acțiuni consolidate rezultat din calculul aritmetic; în cazul în care un acționar nu optează în Termenul de Exercitare a Opțiunii (astfel cum este definit mai jos) pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus sau pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus (astfel cum este definită mai jos), se va considera că respectivul acționar și-a exercitat în mod tacit opțiunea pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus, în conformitate cu prevederile Hotărârii (astfel cum este definită mai jos);
Cont Escrow	înseamnă contul escrow deschis de către Raiffeisen Bank S.A. în care va transfera suma totală reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare pentru toți acționarii care nu și-au exercitat opțiunea în modul stabilit prin prezenta Procedură, având IBAN RO11RZBR0000060016362931 deschis la Raiffeisen Bank S.A.
Contribuție pentru Rotunjire în Plus	înseamnă opțiunea exercitată - în Termenul de Exercitare a Opțiunii (astfel cum este definit mai jos) - de către un acționar al Raiffeisen Bank S.A. de a contribui cu o sumă reprezentând diferența dintre o Acțiune Consolidată și Fracțiunea de Acțiune Consolidată, calculată în conformitate cu regulile stabilite în Hotărâre (astfel cum este definită mai jos), pentru întregirea Fracțiunii de Acțiune Consolidată (astfel cum este definită mai jos) până la o Acțiune Consolidată;
Fracțiune de Acțiune Consolidată	înseamnă diviziunea unei Acțiuni Consolidate care ar rezulta din calculul matematic al detinerii fiecărui acționar al Raiffeisen Bank S.A., ca urmare a Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definită mai jos);
Hotărâre	înseamnă hotărârea Adunării prin care se aprobă consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. de la valoarea nominală curentă de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune fără ca prin această operațiune să se modifice capitalul social ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor;
Consolidarea Valorii Nominale	înseamnă operațiunea de majorare a valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune, aprobată prin Hotărâre, fără ca prin această operațiune să se modifice capitalul social;
Raiffeisen	înseamnă Raiffeisen Bank S.A., Instituție de credit înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din România administrată în sistem dualist, cu

	sediul social în Romania, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, capital social în suma de 1.200 mil. lei, înregistrată ca Instituție de credit la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009 în data de 18 februarie 1999;
Termenul de exercitare a Opțiunii	înseamnă perioada de timp, specificată la pct. 2 din prezenta Procedură, în care oricare acționar al Raiffeisen poate să-și exerce dreptul de opțiune pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, respectiv pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus, în conformitate cu prevederile Hotărârlui și în condițiile prezentei Proceduri;
Valoarea Compensării	înseamnă suma bruta care se cuvine unui acționar reprezentând valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus
Valoarea Contribuției	înseamnă suma reprezentând valoarea Contribuției pentru Rotunjire în Plus care va fi plătită de către un acționar Raiffeisen care optează pentru Contribuție pentru Rotunjire în Plus în Termenul de Exercitare a Opțiunii, prin aplicarea formulei de calcul stabilită prin Hotărâre.

- 1.2 Orice termen menționat în cuprinsul prezentei Proceduri va fi calculat prin excluderea zilei la care începe să curgă termenul și a zilei la care se împlineste termenul. În cazul în care data la care se împlineste termenul este o zi nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare.

2. Exercitarea Opțiunii

Orice acționar înregistrat în registrul acționarilor Raiffeisen la data de sau după data de 6 decembrie 2013 care, ca efect al Consolidării Valorii Nominale, ar urma să dețină teoretic o Fracțiune de Acțiune Consolidată poate opta în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (a) pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus sau (b) pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus, cu respectarea tuturor formalităților stabilite prin prezenta Procedură.

2.1 Contribuție pentru Rotunjire în Plus

Acționarul care optează pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus va transmite la sediul Raiffeisen prin una dintre modalitățile stabilite la pct. 2.4 de mai jos și în Termenul de Exercitare a Opțiunii Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus având forma și conținutul stabilite în Anexa A a prezentei Proceduri, completat, semnat și stampilat, dacă este cazul, corespunzător de către acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însotit de următoarele documente:

2.1.1 pentru persoane fizice rezidente:

- ✓ copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către acționar);

- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care sa fie menționat în mod expres numele acționarului (copie).

2.1.2 pentru persoane juridice rezidente:

- ✓ copie legalizată a certificatului de înregistrare a acționarului (în original);
- ✓ certificat constatator al acționarului care atestă reprezentanții legali ai acestuia (emis de registrul comerțului cu cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente) (în original);
- ✓ copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către reprezentantul legal al acționarului)
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care sa fie menționat în mod expres denumirea acționarului (copie).

2.1.3 pentru persoane fizice nerezidente:

- ✓ copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către acționar);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică, purtând apostilă, dacă este cazul (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care sa fie menționat în mod expres numele acționarului (copie).

În cazul în care oricare dintre documentele care trebuie depuse este întocmit într-o limbă străină, se va depune și traducerea legalizată în limba română în original a acestui document.

2.1.4 pentru persoane juridice nerezidente:

- ✓ copie legalizată a documentului emis de către un registru/ o autoritate/ instituție publică din statul de origine al acționarului care atestă identitatea acționarului, potrivit legislației respectivului stat (în original); în cazul în care niciun registru/ nicio autoritate/ instituție publică din statul de origine al acționarului nu are abilitatea legală să emită un astfel de document, acționarul va depune o declarație în formă autentică, în original, dată cu cel mult 30 (treizeci) de zile înaintea depunerii, care să ateste faptul că respectivul acționar funcționează în conformitate cu legislația statului de origine și că potrivit legislației care îl guvernează nu există niciun registru/nicio autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului care să emită un document de identificare a acționarului;

- ✓ certificat emis de către un regiszru/o autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului sau, în cazul în care nu poate fi emis un astfel de certificat, orice alt document emis de către acționar care atestă reprezentanții legali ai acestuia (în original). În cazul în care se prezintă certificatul menționat mai sus, acest document va fi emis de către regiszru/autoritatea/instituția publică competență din statul de origine al acționarului cu cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente; în cazul în care nu poate fi emis un astfel de certificat, se va depune cea mai recentă hotărâre a organului competent al acționarului prin care au fost desemnați reprezentanții legali curenți ai acestuia (în original);
- ✓ copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către reprezentantul legal al acționarului);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ copie a ordinului de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care să fie menționat în mod expres denumirea acționarului.

În cazul în care oricare dintre documentele care trebuie depuse este întocmit într-o limbă străină, se va depune și traducerea legalizată în limba română a acestui document (în original).

Plata Valorii Contribuției se va face de către acționar în Termenul de Exercitare a Opțiunii, doar prin ordin de plată, în contul bancar identificat prin IBAN RO33RZBR0000060016362923 deschis la Raiffeisen Bank S.A., astfel încât în ultima zi lucrătoare a Termenului de Exercitare a Opțiunii suma reprezentând Valoarea Contribuției să fie creditată în contul menționat mai sus. Fiecare acționar este obligat să-și calculeze Valoarea Contribuției, în baza formulei indicate în Hotărâre.

2.2 Compensare pentru Rotunjire în Minus

Acționarul care optează pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus va transmite la sediul Raiffeisen prin una dintre modalitățile stabilite la pct. 2.4 de mai jos și în Termenul de Exercitare a Opțiunii Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus având forma și conținutul stabilite în Anexa B a prezentei Proceduri, completat, semnat și stămpilat, dacă este cazul, corespondător de către acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însotit de următoarele documente:

2.2.1 pentru persoane fizice rezidente:

- ✓ copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către acționar);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ declarație autentică privind prețul de achiziție având forma și conținutul stabilite în Anexa C (în original); în cazul în care declarația privind prețul de achiziție nu se depune sau în cazul în care nu conține prețul de achiziție, în scopul calculării impozitului aplicabil care se va reține de către Raiffeisen, se va considera că prețul de achiziție este 0 (zero) RON.

2.2.2 pentru persoane juridice rezidente:

- ✓ copie legalizată a certificatului de înregistrare a acționarului (în original);
- ✓ certificat constatator al acționarului care atestă reprezentanții legali ai acestuia (emis de registrul comerțului cu cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente) (în original);
- ✓ copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către reprezentantul legal al acționarului);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit).

2.2.3 pentru persoane fizice nerezidente:

- ✓ copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către acționar);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică, purtând apostilă, dacă este cazul (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ declarație autentică privind prețul de achiziție având forma și conținutul stabilită în Anexa C (în original); în cazul în care declarația privind prețul de achiziție nu se depune sau în cazul în care nu conține prețul de achiziție, în scopul calculării impozitului aplicabil care se va reține de către Raiffeisen, se va considera că prețul de achiziție este 0 (zero) RON;
- ✓ certificat de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență fiscală a acționarului sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui stat (în original), în cazul în care respectivul acționar dorește să beneficieze de prevederile unei convenții aplicabile de evitare a dublei impunerii încheliate între România și statul de rezidență al respectivului acționar; certificatul/documentul trebuie să fie valabil la momentul când intervine obligația fiscală.

În cazul în care oricare dintre documentele care trebuie depuse este întocmit într-o limbă străină, se va depune și traducerea legalizată în limba română în original a acestui document.

2.2.4 pentru persoane juridice nerezidente:

- ✓ copie legalizată a documentului emis de către un registru/ o autoritate/ instituție publică din statul de origine al acționarului care atestă identitatea acționarului, potrivit legislației respectivului stat (în original); în cazul în care niciun registru/ nicio autoritate/ instituție publică din statul de origine al acționarului nu are abilitatea legală să emită un astfel de document, acționarul va depune o declarație în formă autentică, în original, dată cu cel mult 30 (treizeci) de zile înaintea depunerii, care să ateste faptul că respectivul acționar funcționează în conformitate cu legislația statului de origine și că potrivit legislației care îl guvernează nu există niciun registru/nicio autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului care să emită un document de identificare a acționarului;

- ✓ certificat emis de către un regiszru/o autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului sau, în cazul în care nu poate fi emis un astfel de certificat, orice alt document emis de către acționar care atestă reprezentanții legali ai acestuia. În cazul în care se prezintă certificatul menționat mai sus, acest document va fi emis de către regiszru/autoritatea/instituția publică competentă din statul de origine al acționarului cu cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterioar transmiterii setului de documente; în cazul în care nu poate fi emis un astfel de certificat, se va depune cea mai recentă hotărâre a organului competent al acționarului prin care au fost desemnați reprezentanții legali curenți ai acestuia) (în original);
- ✓ copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către reprezentantul legal al acționarului)
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ declarație autentică privind prețul de achiziție având forma și conținutul stabilite în Anexa C (în original); în cazul în care declarația privind prețul de achiziție nu se depune sau în cazul în care nu conține prețul de achiziție, în scopul calculării impozitului aplicabil care se va reține de către Raiffelsen, se va considera că prețul de achiziție este 0 (zero) RON;
- ✓ certificat de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență fiscală a acționarului sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidentei conform legislației interne a acelui stat (în original), în cazul în care respectivul acționar dorește să beneficieze de prevederile unei convenții aplicabile de evitare a dublei impunerii încheiate între România și statul de rezidență a respectivului acționar; certificatul/documentul trebuie să fie valabil la momentul când intervine obligația fiscală.

În cazul în care oricare dintre documentele care trebuie depuse este întocmit într-o limbă străină, se va depune și traducerea legalizată în limba română în original a acestui document.

2.3 Cazuri speciale

În cazul în care o anumită persoană nu este înregistrată în regiszru acționarilor Raiffelsen, deși potrivit legii ar avea acest drept (e.g. moștenitori, soți divorțați, persoane care și-au schimbat numele sau alte elemente de identificare, dobânditori ai acțiunilor ca urmare a unei execuții siliite), pe lângă documentele prevăzute la pct. 2.1 sau 2.2, după caz, respectiva persoană va transmite Raiffeisen toate documentele care dovedesc faptul că respectiva persoană este îndreptățită să fie înregistrată în regiszru acționarilor Raiffeisen și să beneficieze de efectele Hotărârii.

2.4 Modul de transmitere a documentelor

Acționari vor transmite setul de documente menționate la pct. 2.1 sau 2.2, precum și cele de la pct. 2.3, dacă este cazul, în Termenul de Exercitare a Opțiunii doar prin una dintre următoarele modalități:

- (i) prin depunere personal sau prin reprezentant convențional la registratura Raiffeisen din București, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea Floreasca City Center, sector 1; sau
- (ii) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul Raiffeisen din București, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea Floreasca City Center, sector 1, cod poștal 014476. În cazul în care se face uz de această modalitate de transmitere a documentelor, toate documentele care necesită semnătura acționarului îndreptățit sau a reprezentantului acestuia vor fi prezentate în formă autentică, inclusiv dar fără a se limita la Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus sau Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus, după caz.

Toate documentele prevăzute la pct. 2.1 sau 2.2, precum și cele de la pct. 2.3, dacă este cazul, indiferent de modalitatea de transmitere, vor fi prezentate într-un plic închis, având înscrînereană: "PENTRU PROCEDURA DE CONSOLIDARE A VALORII NOMINALE A ACȚIUNILOR RAIFFEISEN".

Documentele menționate mai sus vor fi considerate a fi transmise în Termenul de Exercitare a Opțiunii dacă sunt înregistrate la sediul Raiffeisen până cel târziu la ora 17:00 a ultimei zile lucrătoare din cadrul Termenului de Exercitare a Opțiunii;

2.5 Neexercitarea unei opțiuni în Termenul de Exercitare a Opțiunii

În cazul în care un acționar (i) nu a exercitat una dintre opțiunile prevăzute în Hotărâre în Termenul de Exercitare a Opțiunii sau (ii) deși a exercitat o opțiune această opțiune nu s-a realizat cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și a prezentei Proceduri, Raiffeisen va considera că respectivul acționar, astfel cum acesta este identificat în registrul acționarilor Raiffeisen la data expirării Termenului de Exercitare a Opțiunii a optat tacit pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus. În acest caz, Raiffeisen va calcula Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare pentru respectivul acționar și va face plata respectivă acționarului menționat mai sus în modul prevăzut la pct. 5 de mai jos. În cazul în care acționarul a optat pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, însă opțiunea acestuia nu a respectat întocmai toate prevederile Hotărârii și ale prezentei Proceduri, Valoarea Contribuției deja plătită de respectivul acționar va fi rambursată acționarului în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la expirarea Termenului de Exercitare a Opțiunii prin transfer în contul bancar indicat în documentele depuse de acționar.

Cazurile în care un acționar nu exercită opțiunea în conformitate cu Hotărârea și Procedura sunt fără a se limita la:

- (a) documentația transmisă este incompletă; sau
- (b) documentația transmisă nu respectă forma și conținutul minim stabilită prin Procedura; sau
- (c) documentația transmisă conține erori sau date neconcordante cu cele înscrise în registrul acționarilor și nu există documente justificative pentru o modificare în registrul acționarilor; sau
- (d) Valoarea Contribuției este determinată incorrect sau Valoarea Contribuției nu este plătită în conformitate cu Procedura.

3. Centralizarea datelor

În termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data expirării Termenului de Exercitare a Opțiunii, Raiffeisen va centraliza și va analiza toate documentele depuse de către acționari în cadrul Termenului de Exercitare a Opțiunii.

În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la finalizarea centralizării datelor și în funcție de rezultatul centralizării, Directoratul Raiffeisen:

(a) în cazul în care rezultatul centralizării datelor indică faptul că nu intervine nicio modificare a capitalului social al Raiffeisen va lua act de rezultatele centralizării datelor, va dispune plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare în conformitate cu Hotărârea și va dispune înregistrarea efectelor implementării Hotărârilor în registrul acționarilor Raiffeisen; sau

(b) în cazul în care rezultatul centralizării datelor indică faptul că Implementarea Hotărârii ar genera o modificare a capitalului social, va lua act de rezultatele centralizării datelor și va dispune convocarea unei noi adunări generale extraordinare a acționarilor Raiffeisen în conformitate cu Hotărârea.

Un comunicat cu privire la decizia luată de Directorat va fi publicat, în atenția acționarilor, pe pagina de internet a băncii, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre Raiffeisen Bank”, „Registrul Acționarilor”, în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării acesteia.

4. Aspecte Fiscale

Veniturile care vor fi obținute de acționarii Raiffeisen în cazul Compensării pentru Rotunjire în Minus vor fi impozitate conform legislației fiscale aplicabile, iar respectivii acționari sunt direct responsabili pentru îndeplinirea oricărora obligații fiscale ce le revin în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă.

În cazul în care se reține Impozit pe venitul realizat de acționari din Compensarea pentru Rotunjire în Minus, suma care va fi transferată efectiv respectivilor acționari va fi Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus, calculată conform formulei de calcul de la punctul 1.5 din Hotărâre, din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare cu reținere la sursă.

Acționarii sunt singurii responsabili pentru realitatea și acuratețea informațiilor incluse în declarația menționată la pct. 2.2.1, 2.2.3 sau 2.2.4, după caz, de mai sus.

În cazul în care Raiffeisen este obligată, potrivit legislației aplicabile în vigoare, să rețină și să plătească Impozitul aferent pentru Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus, calculată conform formulei de calcul de la punctul 1.5 din Hotărâre, iar acționarul persoană nerezidentă prezintă Raiffeisen certificatul de rezidență fiscală/documentul prevăzut la pct. 2.2.3 sau pct. 2.2.4, după caz, din prezenta Procedură și îndeplinește condițiile precizate în Convenția de evitare a dublei impunerii încheiată între România și țara de rezidență fiscală a persoanei nerezidente, Raiffeisen va aplica cota de impunere cea mai favorabilă asupra veniturilor obținute de persoana nerezidentă, iar acolo unde va fi cazul veniturile nu vor fi impozitate în România.

În cazul în care persoana nerezidentă nu prezintă Raiffeisen certificatul de rezidență fiscală/documentul prevăzut la pct. 2.2.3 sau pct. 2.2.4, după caz, din prezenta Procedură, Raiffeisen va proceda la impozitarea la sursă, prin aplicarea unui Impozit de 16% conform prevederilor Codului fiscal din România.

Pentru persoanele nerezidente în România și care sunt rezidente fiscal într-un stat cu care România nu are semnată o convenție de evitare a dublei impunerii (e.g. Senegal), nu este necesară prezentarea certificatului de rezidență fiscală/documentului prevăzut la pct. 2.2.3 sau pct. 2.2.4, după caz, din prezenta Procedură, fiind aplicabil un Impozit de 16% în România.

5. Plata Valorii Compensării

În cazul menționat la pct. 3 lit. (a) de mai sus, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data deciziei Directoratului se va face plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare, prin una dintre modalitățile stabilite mai jos:

- (I) în contul bancar indicat de către acționar prin Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus în cazul în care opțiunea pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus a fost exercitată cu respectarea tuturor prevederilor Hotărârii și ale prezentei Proceduri; sau
- (II) în contul bancar indicat de către acționar prin Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus în cazul în care opțiunea pentru Contribuție pentru Rotunjire în Plus nu a fost exercitată cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și ale prezentei Proceduri; sau
- (III) prin virarea în Contul Escrow a sumei totale reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare pentru toți acționarii care nu și-au exercitat opțiunea în modul stabilit prin prezenta Procedură. Obligația de plată a Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare se consideră a fi executată la data creditării Contului Escrow cu sumele necesare.

În situația menționată la pct. 3 lit. (a) de mai sus, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data deciziei Directoratului, pe pagina de internet a Raiffeisen se va publica un comunicat în atenția acționarilor prin care aceștia vor fi informați cu privire la efectuarea plății Valorii Compensării în conformitate cu alinătoarele de mai sus.

Orice acționar îndreptățit prin raportare la pct. (III) de mai sus poate ridica suma reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare care i se cuvine prin depunerea unei cereri standard de retragere a numerarului la una dintre unitățile Raiffeisen. Raiffeisen va accepta și va procesa cererile acționarilor de a ridica suma reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare sub condiția ca documentele depuse de fiecare acționar să respecte cerințele de formă și de conținut prevăzute în legislația aplicabilă.

Contul Escrow va rămâne la dispoziția acționarilor îndreptățiti până la plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare, tuturor acționarilor îndreptățiti.

Raiffeisen va calcula Valoarea Compensării pentru fiecare acționar îndreptățit potrivit formulei de calcul specificate în Hotărâre, în baza numărului de Acțiuni Neconsolidate înregistrate pe numele acționarului respectiv în registrul acționarilor Raiffeisen.

6. Finalizarea punerii în executare a Hotărârii

După realizarea plăților menționate la pct. 5 (i)- (iii) de mai sus, Directoratul Raiffeisen va lua act de finalizarea punerii în executare a Hotărârii și va aproba forma actualizată a Actului Constitutiv care va include și Anexa cu structura acționariatului Raiffeisen ca efect al punerii în executare a Hotărârii.

ANEXA A

Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus

Pentru persoane fizice

Subsemnata/subsemnatul _____, cetățean _____
prenumele și numele
Identificat prin _____, seria _____, nr. _____, eliberat/a de _____ la data de
Pas/BI/CF
domiciliat în _____
a se include adresa completă

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, societate organizată și funcționând
denumirea completă a persoanei juridice
potrivit legislației din _____, înregistrată în _____
a se include entitatea de registru relevantă
sub numărul _____, având cod de identificare fiscală _____, având sediul
social în _____
a se include adresa completă a sediului social
reprezentată prin _____ în calitate de _____
a se include reprezentanțui legal

Doar în cazul în care solicitantul este succesor legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:

succesor legal al

Pentru persoane fizice

_____, cetățean _____
prenumele și numele
identificat prin _____, seria _____, nr. _____ eliberat de _____ la data
Pas/BE/CF
de _____, cod numeric personal _____,
domiciliat în _____
a se include adresa completă

Pentru persoane juridice

_____, societate organizată și funcționând
denumirea completă a persoanei juridice
potrivit legislației din _____, înregistrată în _____
a se include entitatea de registru relevantă
sub numărul _____, având cod de identificare fiscală _____, având sediul
social în _____
a se include adresa completă a sediului social

acționar/succesor al acționarului înregistrat în registrul acționarilor Raiffeisen Bank S.A. ("Raiffeisen") la data de 6 decembrie 2013, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra

cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor Raiffeisen nr. 1 din data de 12 decembrie 2013 ("Hotărârea").

Având în vedere Hotărârea, prin care s-au aprobat (*printre altele*):

- (I) consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen prin majorarea valorii nominale la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune ("Consolidarea") și
- (ii) procedura privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent Consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. ("Procedura"),

optez în mod irevocabil pentru **Contribuția pentru Rotunjire în Plus**, astfel cum aceasta este definită în Hotărâre și, în scopul exercitării opțiunii, declar următoarele:

- ✓ ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să dețin un număr natural de acțiuni consolidate Raiffeisen ("Acțiuni Consolidate") și o fracțiune de Acțiune Consolidată, respectiv a se include fracțiunile de acțiune rezultă din calculul netematic potrivit regulilor din Procedură;
 - ✓ contribui cu suma de _____ (in litere) RON,
- reprezentând Valoarea Contribuției calculată potrivit Procedurii pentru întregirea Fracțiunii de Acțiune Consolidată până la o Acțiune Consolidată;
- ✓ plata sumei reprezentând Valoarea Contribuției a fost efectuată potrivit Procedurii, în contul identificat prin IBAN RO33RZBR0000060016362923, deschis la banca Raiffeisen Bank S.A.

De asemenea, declar în mod expres și irevocabil faptul că sunt de acord cu toți termenii și condițiile Procedurii și înțeleg faptul că exercitarea opțiunii pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus cu nerespectarea prevederilor din Hotărâre (inclusiv din Procedură) îndreptățește Raiffeisen să recallfice opțiunea menționată mai sus în Compensare pentru Rotunjire în Minus. În acest caz, suma reprezentând Contribuția pentru Rotunjire în Plus va fi ramburSATă și Valoarea Compensarii din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare va fi plătită către subsemnatul/subsemnată/subscrisa în termenele specificate în articolele 2.5 și respectiv 5 din Procedură, în contul avand IBAN _____, în RON, deschis la banca _____ al carui titular sunt.

Atașez prezentului formular următoarele documente potrivit Procedurii.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Număr de telefon pentru contact al acționarului _____
Număr de telefon pentru contact al Raiffeisen: 021.306.2691

Data _____

Numele și prenumele/Denumirea în clar Semnătura

acționarului/ reprezentantului legal sau convențional al acționarului _____

Stampila

dacă este cazul:

ANEXA B**Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus****Pentru persoane fizice**

Subsemnata/subsemnatul _____, prenumele și numele, cetățean _____,
identificat prin _____, seria _____, nr. _____ eliberat/a de _____ la data de

PBS/BT/CI, cod numeric personal _____,
domiciliat în _____
a se include adresa completă

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, denumirea completă a persoanei juridice, societate organizată și funcționând
potrivit legislației din _____, înregistrată în _____
a se include entitatea de registru relevantă
sub numărul _____, având cod de identificare fiscală _____, având sediul
social în _____
a se include adresa completă a sediului social
reprezentată prin _____ a se include reprezentantul legal în calitate de _____

Doar în cazul în care solicitantul este succesor legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:

succesor legal al

Pentru persoane fizice

_____, prenumele și numele, cetățean _____,
identificat prin _____, seria _____, nr. _____, eliberat/a de _____
PBS/BT/CI
la data de _____, cod numeric personal _____,
domiciliat în _____
a se include adresa completă

Pentru persoane juridice

_____ denumirea completă a persoanei juridice, societate organizată și funcționând
potrivit legislației din _____, înregistrată în _____
a se include entitatea de registru relevantă
sub numărul _____, având cod de identificare fiscală _____, având sediul
social în _____
a se include adresa completă a sediului social

acționar/succesor al acționarului înregistrat în registrul acționarilor Raiffeisen Bank S.A. ("Raiffeisen") la data de 6 decembrie 2013, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra

cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor Raiffeisen nr. 1 din data de 12 decembrie 2013 ("Hotărârea");

Având în vedere Hotărârea, prin care s-au aprobat (printre altele):

- (I) consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffelsen prin majorarea valorii nominale de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune ("Consolidarea") și
- (ii) procedura privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent Consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffelsen Bank S.A. ("Procedura"),

optez în mod irevocabil pentru **Compensarea pentru Rotunjire în Minus**, astfel cum aceasta este definită în Hotărâre și, în scopul exercitării opțiunii, declar următoarele:

- ✓ ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să dețin un număr întreg de acțiuni consolidate Raiffelsen ("Acțiuni Consolidate") și o fracțiune de Acțiune Consolidată", respectiv _____;
a se include fracțiunea de acțiune rezultată din calculul imediat potrivit regulilor din Procedură
- ✓ sunt de acord să primesc suma de _____ RON, reprezentând Valoarea Compensării calculată potrivit Procedurii pentru Fracțiunea de Acțiune Consolidată rezultată în urma Consolidării, din care se vor scadea orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare;
- ✓ contul în care doresc să fie transferată suma reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare este identificat prin: IBAN _____, în _____ RON/EUR*/USD*, deschis la _____, al cărui titular sunt.

*schimbul valutar se va face la cursul de schimb BNR din data platii valorii compensarii

De asemenea, declar în mod expres și irevocabil faptul că sunt de acord cu toți termenii și condițiile Procedurii.

Atașez prezentului formular următoarele documente potrivit Procedurii.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Număr de telefon pentru contact al acționarului _____
Număr de telefon pentru contact al Raiffeisen : 021.306.26.91

Data _____

Numele și prenumele/Denumirea în clar

Semnătura

actionarului/reprezentantului legal sau convențional al acționarului

Stampila
dacă este cazul

ANEXA C

[ACEST DOCUMENT VA FI AUTENTIFICAT DE UN NOTAR]

DECLARATIE**Pentru persoane fizice**

Subsemnata/subsemnatul _____, prenumele și numele, cetățean _____,
identificat prin _____, seria _____, nr. _____, eliberat/a de _____ la
Paș/BZ/CI
data de _____ cod numeric personal _____,
domiciliat în _____
a se include adresa completă

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, denumirea completă a persoanei juridice, societate organizată și functionând
potrivit legislației din _____, înregistrată în _____
a se include entitatea de registrare relevantă
sub numărul _____, având cod de identificare fiscală _____, având sediul
social în _____
a se include adresa completă a sediului social
reprezentată prin _____ în calitate de _____
a se include reprezentantul legal

Deară în cazul în care solicitantul este succesor legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:

succesor legal al

Pentru persoane fizice

_____, prenumele și numele, cetățean _____,
identificat prin _____, seria _____, nr. _____, eliberat/a de _____
la data de _____, cod numeric personal _____,
domiciliat în _____
a se include adresa completă

Pentru persoane juridice

_____, denumirea completă a persoanei juridice, societate organizată și funcționând
potrivit legislației din _____, înregistrată în _____
a se include entitatea de registrare relevantă
sub numărul _____, având cod de identificare fiscală _____, având sediul
social în _____
a se include adresa completă a sediului social

în calitate de actionar/succesor al actionarului Raiffeisen, detinând la data prezentei declaratii un număr de _____ (_____) Actiuni
în litere

Neconsolidate (asa cum sunt definite în Hotărâre) emise de Raiffeisen,

Având în vedere hotărârea adunării generale a actionarilor nr. 1 din 12 decembrie 2013 ("Hotărârea") a Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din România, administrată în sistem dualist, cu sediul social în Romania, București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, înregistrată ca instituție de credit la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009 în data de 18 februarie 1999 ("Raiffeisen"), prin care s-au aprobat (*printre altele*):

- (iii) consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen prin majorarea valorii nominale de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune ("Consolidarea") și
- (i) procedura privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent Consolidării valorii nominale a actiunilor emise de Raiffelsen Bank S.A. ("Procedura"),

optând în mod irevocabil pentru **Compensarea pentru Rotunjire în Minus**, asa cum este definită în Hotărâre, declar că am achiziționat Actiunile Neconsolidate pe care le detin la data acestei declaratii, după cum urmează:

Număr de acțiuni Neconsolidate	Data achiziției	Pretul de achiziție pentru fiecare Actiune Neconsolidată la data achiziției (RON)	Pretul total al achiziției la data achiziției (RON)

Formulez prezenta declaratie pentru a fi folosită de Raiffelsen pentru calcularea, reținerea și plata, după cum este aplicabil, a impozitului pe venitul din investitii, astfel cum este stabilit de legea fiscală română aplicabilă, pentru suma pe care sunt îndreptătit să o primesc ca urmare a Compensării pentru Rotunjire în Minus în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale, în conformitate cu Hotărârea și cu Procedura. Raiffelsen și oricare dintre reprezentanții și angajații săi se vor baza pe prezenta declaratie pentru calcularea Impozitului pe venitul din investitii aferent Valorii Compensării și prin prezenta, renunt la orice și toate pretensiile împotriva Raiffelsen și a reprezentanților și angajaților săi rezultând din calcularea, reținerea și plata, după caz, de către Raiffelsen a impozitului pe venitul din investitii aferent Valorii Compensării, bazându-se pe prezenta declaratie.

[Vă rugăm inserati numele complet]



HOTARAREA NR. 2
A ADUNARI GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 12.12.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 12.12.2013 ("Adunarea"), deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,48788311% din capitalul social si 99,74143830% din numarul total de drepturi de vot,

avand in vedere adoptarea Hotararii Adunarii nr. 1 din 12.12.2013 prin care a fost aprobată majorarea valorii nominale a actiunilor bancii de la valoarea nominala curenta de 0,1 lei pentru fiecare actiune la valoarea nominala de 100.000 lei pentru fiecare actiune emisa de Raiffeisen Bank S.A. in conditiile stabilite in respectiva hotarare,

in contextul adoptarii Hotararii Adunarii nr. 1 din 12.12.2013 pentru aprobarea majorarii valorii nominale a actiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A., luand in discutie propunerea de modificare a prevederii art.7.1 din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., respectiv pe cea de imputernicire a Directoratului pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari adoptate de prezenta Adunare,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,99938686% din capitalul social prezent sau reprezentat in cadrul intrunirii,

Adopta prezența

HOTARARE

1. Sub conditia ca prin punerea in aplicare a Hotararii nr. 1/12.12.2013 sa nu se genereze o modificare a capitalului social al Raiffeisen Bank S.A., aproba modificarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., punctul 7.1. al Art. 7 – "*Capitalul social*" din Capitolul III intitulat "*Capitalul social. Actiunile*", care va avea urmatorul continut:

"7.1 Capitalul Social al Băncii este în valoare totală de 1.200.000.000,00 lei, împărțit în 12.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, subscrise de acționari astfel cum este prevăzut în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv."

SG

Directoratul este imputernicit sa constate rezultatele punerii in executare a hotararii de majorare a valorii nominale si, implicit, sa determine structura actionariatului Raiffeisen Bank S.A., urmand ca, in masura in care conditia mentionata anterior este indeplinita, Directoratul sa intreprinda demersurile pentru inregistrarea la Registrul Comertului a mentiunii privind modificarea art. 7.1 din Actul Constitutiv.

Anexa I la Actul Constitutiv intitulata „Structura Actionariatului” va fi actualizata corespunzator, ca urmare a aprobarii modificarii sus-mentionate si in conditiile validarii de catre Directorat a procesului de majorare a valorii nominale a actiunilor Raiffeisen Bank S.A.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;
- dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCEP Sibiu, la data de 22.09.2010,
- dl. Iancu-Mircea Busuiocceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

pentru a indeplini toate formalitatatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente, inclusiv sa (i) semneze Actul aditional modificator si forma actualizata a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. si sa (ii) incheie si sa semneze orice documente, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane pentru a indeplini oricare si toate procedurile si formalitatatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, inclusiv formalitatatile de publicare si inregistrare a hotararilor Adunarii la Registrul Comertului si la orice alte autoritati publice din Romania, precum si notificarea



Bancii Nationale a Romaniei si a Autoritatii de Supraveghere Financiara, daca este cazul.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

Hotararea adoptata de actionari cu privire la modificarea pct.7.1. din art.7 intitulat *Capitalul social*, capitolul III - *Capitalul social. Actiunile* din Actul Constitutiv al bancii isi va produce efectele in conditiile in care prin punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1/12.12.2013 privind majorarea valorii nominale a actiunilor, de la 0,1 lei pentru fiecare actiune la 100.000 lei pentru fiecare actiune, nu se va genera o modificare a capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. Pe cale de consecinta, inregistrarea la Registrul Comertului a modificarii aduse pct.7.1., art.7, Capitolul III din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. va fi efectuata doar in conditiile in care Directoratul va constata ca prin punerea in aplicare a hotararii privind majorarea valorii nominale a actiunilor nu se va genera o modificare a capitalului social al Raiffeisen Bank S.A.



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

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 12.12.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 12.12.2013 ("Adunare"), deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,48781740% din capitalul social si 99,74137243% din numarul total de drepturi de vot, luand in discutie propunerea de modificare a art. 9 din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., respectiv pe cea de imputernicire a Directoratului pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari adoptate de prezenta Adunare,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,99945291% din capitalul social prezent sau reprezentat in cadrul Adunarii,

Adopta prezența

HOTARARE

1. Aproba propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., Articolul 9 „Transferul Actiunilor”, care va avea urmatorul continut:

"Art. 9 – Transferul Actiunilor

9.1. Acțiunile Băncii se vor transfera între acționarii Băncii sau către alte persoane fizice, juridice sau fără personalitate juridică prin declaratie/contract semnată/segnată de cedent și de cessionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angajați ai Băncii) cu respectarea cerințelor de la art. 9.2.-9.10. de mai jos.

9.2. Orice acționar al Băncii care intenționează să transfere integral sau parțial acțiunile emise de Bancă aflate în proprietatea sa ("Acționar Cedent") este obligat ca mai întâi să le ofere spre achiziție celorlalți acționari ai Băncii și numai în măsura în care aceștia nu le achiziționează în condițiile de preț solicitate de Acționarul Cedent acesta din urmă este liber să le transfere către persoane care nu au calitatea de acționari ai Băncii (terți).

Sf



Reușim împreună.

9.3. Acționarul Cedent va transmite către Bancă o notificare privind intenția sa de înstrăinare a acțiunilor deținute, notificare care va include cel puțin următoarele informații ("Notificarea"):

- a. numele/denumirea și datele de identificare complete ale Acționarului Cedent;
- b. numărul de acțiuni pe care Acționarul Cedent intenționează să le înstrăineze;
- c. prețul la care Acționarul Cedent intenționează să înstrăineze acțiunile;
- d. datele de contact ale Acționarului Cedent, respectiv număr de telefon și/sau număr de fax și/sau adresa de email.

9.4. Acționari care beneficiază de dreptul de preferință menționat la art. 9.2. de mai sus sunt persoanele înregistrate în registrul acționarilor Băncii la data la care Banca recepționează Notificarea de la Acționarul Cedent.

9.5. În cazul în care, după recepționarea Notificării, Banca constată existența unor discrepanțe între informațiile incluse în Notificare și informațiile înregistrate în registrul acționarilor va informa Acționarul Cedent despre discrepanțele în cauză urmând ca acesta să refacă notificarea în mod corespunzător și, dacă este cazul, să întreprindă demersurile necesare pentru modificarea/completarea datelor de identificare înscrise în registrul acționarilor.

9.6. În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepționarea Notificării concordante cu datele înscrise în registrul acționarilor din data recepționării Notificării și având conținutul menționat la art. 9.3 de mai sus, Banca va disponibiliza pe pagina de internet proprie informațiile referitoare la intenția de vânzare a unui număr de acțiuni, indicând exclusiv numărul de acțiuni oferte la vânzare, precum și prețul solicitat de Acționarul Cedent pentru fiecare acțiune. Totodată, Banca va indica data recepționării Notificării, precum și data calendaristică la care o persoană trebuie să fie înregistrată în registrul acționarilor Băncii pentru a beneficia de dreptul de preferință la achiziția acțiunilor care fac obiectul Notificării.

9.7. Persoanele înregistrate ca acționari ai Băncii la data recepționării de către Bancă a Notificării au la dispoziție un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a-și exprima intenția de a achiziționa numărul de acțiuni care face obiectul Notificării la prețul indicat de Acționarul Cedent. Exprimarea intenției de a achiziționa numărul de acțiuni care face obiectul Notificării se realizează prin transmiterea către Bancă a unei notificări privind intenția de achiziție, notificare care va conține cel puțin următoarele informații ("Notificarea de Achiziție"):

- a. numele/denumirea și datele de identificare complete ale acționarului respectiv;



Reușim împreună.

- b. confirmarea intenției de a achiziționa numărul de acțiuni pe care Acționarul Cedent intenționează să îl înstrăineze la prețul indicat de acesta din urmă;
- c. datele de contact ale acționarului, respectiv număr de telefon și/sau număr de fax și/sau adresa de email;
- d. acordul expres al acționarului privind transferarea de către Bancă a tuturor datelor de identificare/contact incluse în Notificarea de Achiziție către Acționarul Cedent.

9.8. În cazul în care mai mulți acționari îndrepățești transmit Băncii în termenul menționat la art. 9.7. de mai sus Notificări de Achiziție, fiecare dintre acționarii îndrepățești va putea achiziționa un număr de acțiuni oferite de Acționarul Cedent stabilit cu luarea în considerare a ponderii acestora în numărul total de acțiuni deținut de către aceștia. Notificările de Achiziție vor fi considerate a fi transmise în termen dacă sunt înregistrate la sediul Raiffeisen până cel târziu la ora 17:00 a ultimei zi din cadrul termenului prevazut la art.9.7.

9.9. În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat la art. 9.7. de mai sus Banca va transmite Acționarului Cedent:

- a. datele de identificare și de contact ale acționarului/acționarilor care a/au transmis Băncii Notificare/Notificări de Achiziție; în cazul în care sunt mai mulți acționari, Banca va indica Acționarului Cedent numărul de acțiuni pe care fiecare dintre acționarii interesați îl poate achiziționa în conformitate cu art. 9.8. de mai sus urmând ca Acționarul Cedent să înstrăineze, la prețul indicat în Notificare, acțiunile către acționarul/acționarii care a/au exercitat dreptul de preferință; sau
- b. confirmarea faptului că în perioada menționată la art. 9.7 de mai sus, Banca nu a recepționat nicio Notificare de Achiziție și implicit faptul că Acționarul Cedent poate înstrăina acțiunile către un terț la un preț cel puțin egal cu cel înscris în Notificare.

9.10 În cazul în care Acționarul Cedent nu respectă oricare dintre prevederile art. 9.2-9.9 de mai sus, Banca este îndrepățită să refuze înregistrarea transferului acțiunilor de la Acționarul Cedent către un terț."

Hotărarea privind modificarea art. 9 din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. va produce efecte din data de 13.12.2013.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

Sig



- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetăean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetăean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetăean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetăean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;
- dl. Cristian-Marius Sporis, cetăean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010,
- dl. Iancu-Mircea Busuiocceanu, cetăean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetăean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente, inclusiv sa (i) semneze Actul aditional modificator si forma actualizata a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. si sa (ii) incheie si sa semneze orice documente, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane pentru a indeplini oricare si toate procedurile si formalitatatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, inclusiv formalitatatile de publicare si inregistrare a hotararilor Adunarii la Registrul Comertului si la orice alte autoritati publice din Romania, precum si notificarea Bancii Nationale a Romaniei si a Autoritatii de Supraveghere Financiara, daca este cazul.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.



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