

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală/ nr. înmatriculare la Registrul Comerțului), adresa/sediul social, deținător al unui număr deacțiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care îmi conferă dreptul la un număr de voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe dl/dna domiciliat(a) în, CNP, posesor al B.I./C.I./pasaport, seria, nr., eliberat(a) de, la data, drept reprezentant al meu în:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 28.03.2014, orele 9:00, la sediul bancii din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, în cazul neîndeplinirii cvorumului, la data de 29.03.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referință 03.03.2014, după cum urmează :

1. Aprobarea emisiunii de către Raiffeisen a unor obligațiuni corporative negarantate, neconvertibile și nesubordonate, în valoare nominală totală de maxim 500 milioane RON, emise în formă dematerializată, denominate în lei, cu o rată fixă sau variabilă a dobânzii și o scadență de maxim 5 ani ("**Obligațiunile**") pentru a fi oferite investitorilor în România și/sau în alte jurisdicții, prin intermediul unui plasament privat sau ofertă publică, conform deciziei Directoratului Raiffeisen Bank S.A. ("**Oferta**").

Pentru Împotrivă Abținere

2. Admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor care vor fi emise în cadrul Ofertei pe o piață reglementată din România sau pe alte piețe reglementate din alte jurisdicții, în funcție de termenii și condițiile care vor fi stabilite de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. ("**Admiterea la Tranzacționare**").

Pentru Împotrivă Abținere

3. Mandatarea Directoratului pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii de Obligațiuni și Ofertei și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate privind punctele 1 și 2 de mai sus incluzând, dar nelimitându-se la:

(i) a decide cu privire la următoarele:

- a. numărul de Obligațiuni care vor fi emise, valoarea de emisiune și valoarea nominală a unei Obligațiuni, legislația care va governa Obligațiunile;
- b. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Obligațiunilor;

- c. scadența finală a Obligațiunilor, precum și modalitatea de rambursare a Obligațiunilor;
 - d. perioada și tipul (plasament privat sau ofertă publică) de Ofertă și investitorii cărora vor fi oferite Obligațiunile, și piețele reglementate pe care vor fi admise la tranzacționare Obligațiunile, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu orice alți termeni și condiții ale Obligațiunilor;
- (ii) adoptarea oricărei decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunii de Obligațiuni, a Ofertei și a Admiterii la Tranzacționare, inclusiv dar fără a se limita la prospectul de ofertă și/sau de admitere la tranzacționare a Obligațiunilor ("**Prospectul**"), care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării Autorității de Supraveghere Financiară ("**ASF**") și/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunea de Obligațiuni, Oferta și/sau pentru Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție, după caz;
 - (iii) aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale Prospectului, dacă este necesar, și depunerea acestora spre aprobare la ASF și/sau la autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de Obligațiuni, Ofertă și/sau Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție;
 - (iv) aprobarea încheierii oricăror contracte, înțelegeri sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori București S.A. ("**BVB**") și Depozitarul Central S.A. ("**Depozitarul Central**") și/sau cu autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de Obligațiuni, Oferta și Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție;
 - (v) reprezentarea Raiffeisen Bank S.A. în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central, Banca Națională a României și/sau cu orice altă instituție sau autoritate competentă și relevantă pentru emisiunea de Obligațiuni, Ofertă și pentru Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție.

Pentru Împotriva 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 : ___/___/2014

.....
 (semnătura deținătorului de acțiuni /semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice deținătoare de acțiuni și ștampila acesteia)

.....
 (numele, prenumele deținătorului de acțiuni /numele, prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice deținătoare de acțiuni)

