



**Raiffeisen
BANK**

**Completare la Convocarea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1018 din data de 27 martie 2007**

În temeiul articolului 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Raiffeisen Bank S.A. completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată la data de 30 aprilie 2007, ora 15:00, la sediul Administrației Centrale din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1.

**Ordinea de zi completată a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Prezentarea Rapoartelor anuale ale Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare individuale ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2006, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și a situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Prezentarea Rapoartelor Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare individuale ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2006, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și a situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2006.
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale băncii întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate, a situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.
5. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2007.
6. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2007.
7. Aprobarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Raiffeisen Bank S.A., ca efect al trecerii la noua formă de administrare a băncii prin adoptarea sistemului dualist de administrare.
8. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercițiul financiar în curs, 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, în conformitate cu prevederile art. 11.2.4 din propunerile de completare și modificare a Actului Constitutiv cuprinse în Anexa la Convocare.
10. Numirea Auditorului Financiar al Raiffeisen Bank S.A. și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
11. Desemnarea persoanelor care vor asigura continuitatea în activitatea de administrare a Raiffeisen Bank S.A. și reprezentarea acestora în relațiile cu terții până la înregistrarea noilor structuri de administrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Convocarea completată și materialele aferente acestor completări sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea «Acționari», începând cu data de 18 aprilie 2007.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al băncii, acționarii pot fi reprezentați în adunările generale prin alți acționari sau persoane cu deplină capacitate de exercițiu care nu au calitatea de acționari, pe baza unei procuri speciale, cu respectarea prevederilor Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 republicată. Formularul de procură specială întocmit pe baza ordinii de zi completată este pus la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale, Direcția Secretariat General, din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea «Acționari», începând cu data de 18 aprilie 2007. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Secretariat General, până la data de 27 aprilie 2007, inclusiv.

Consiliul de Administrație al Raiffeisen Bank S.A.

Președinte

Steven Cornelis van Groningen