

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
361820

Număr de ordine în registrul comerțului
J40/44/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 470340 din 24.12.2013 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
RAIFFEISEN BANK SA
cuprinse în act adițional nr. 4 din 23.12.2013 este înscrisă în registrul comerțului la data de 07.01.2014
în baza rezoluției nr. 297 din 06.01.2014.


09 -01- 2014

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție


Director,
Stefania Carmen CHIȚU

cod 11-10-136

 **Raiffeisen
BANK**
JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL



J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 470340/24.12.2013
REZOLUȚIA nr. 297 /06.01.2014

Pronunțată în ședința din data de: 06.01.2014

Vlase Nicoleta

– PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 470340 din data 24.12.2013 pentru RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 470340 din data 24.12.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.


În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni potrivit datelor din: Act adițional nr. 4 din 23.12.2013; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Act adițional nr. 4 din 23.12.2013 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

 **Raiffeisen
BANK**
JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL



Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 06.01.2014


PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Vicere/Nicoleta

Referent/Redactat: S.D.

3 ex.



 **Raiffeisen**
BANK
JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.D.', located at the bottom right of the document.

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 oferite 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. Exprierea 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;
- 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 îndreptățiți transmit Băncii în termenul menționat la art. 9.7. de mai sus Notificări de Achiziție, fiecare dintre acționarii îndreptățiți 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 prevăzut 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 tert la un preț cel puțin egal cu cel înscris în Notificare.

ACT ADIȚIONAL nr. 4/23.12.2013
la Actul Constitutiv al RAIFFEISEN BANK S.A.
cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246C,
Clădirea Sky Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 și 7,
Cod unic de înregistrare 361820 și
număr de ordine în Registrul Comerțului J40/44/1991

Având în vedere Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 12.12.2013, statutar și legal constituită, prin care s-a aprobat modificarea Articolului 9 intitulat "Transferul Acțiunilor" din capitolul III "Capitalul Social. Acțiunile" al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.,

Am procedat la întocmirea prezentului Act Adicional prin care se aduc următoarele modificări în conținutul Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.:

Modificarea Articolului 9 « Transferul Acțiunilor », care va avea următorul conținut :

"Art. 9 – Transferul Acțiunilor

9.1. Acțiunile Băncii se vor transfera între acționarii Băncii sau către alte persoane fizice, juridice sau fără personalitate juridică prin declarație/contract semnată/semnat de cedent și de cesionar 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).

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. Acționarii 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 discrepante 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



Reușim împreună.

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

Prevederile prezentului Act Adicional fac parte integrantă din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., astfel cum acesta a fost modificat până la momentul emiterii prezentului.

Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv sunt și rămân nemodificate. Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. va fi actualizat corespunzător noilor modificări intervenite prin prezentul Act Adicional.

Prezentul Act Adicional este redactat și tehnoredactat de consilierii juridici ai Raiffeisen Bank S.A. în limba română, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale de egală valoare juridică.

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