

R A P O R T

privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

I. Referitor la propunerea de modificare a pct. 9.1. al art. 9 – „Transferul Actiunilor” din Capitolul III intitulat “Capitalul social. Actiunile”

În ceea ce privește transferul acțiunilor, Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. în vigoare prevede, la art. 9, pct. 9.1 următoarele: *“Actiunile Bancii se vor transfera între acționarii Bancii sau către alte persoane fizice sau juridice, prin declarație/contract semnata/semnat de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angajați ai Bancii).”*

Formularea actuală a articolului 9 permite transferul acțiunilor Bancii către orice persoană, fizică sau juridică, respectiv fie către un acționar al Raiffeisen Bank S.A., fie către o persoană din afara acționariatului bancii.

Având în vedere intenția Raiffeisen Bank S.A. de a oferi acționarilor săi posibilitatea de a avea un drept prioritar de opțiune, față de persoanele fizice sau juridice din afara acționariatului existent al Bancii, de a achiziționa acțiuni pe care un acționar intenționează să le instrăineze, supunem Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de aprobare a modificării art. 9 din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. după cum urmează:

“ Art. 9 – Transferul Actiunilor

9.1. Actiunile Bancii se vor transfera între acționarii Bancii sau către alte persoane fizice, juridice sau fără personalitate juridică prin declarație/contract semnata/semnat de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angajați ai Bancii) cu respectarea cerințelor de la art. 9.2.-9.10. de mai jos.

9.2. Orice acționar al Bancii care intenționează să transfere integral sau parțial acțiunile emise de Banca aflate în proprietatea sa (“Acționar Cedent”) este obligat ca mai întâi să le ofere spre achiziție celorlalți acționari ai Bancii 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 Bancii (terți).

9.3. Acționarul Cedent va transmite către Banca o notificare privind intenția sa de instrăinare 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 instrăineze;*
- c. prețul la care Acționarul Cedent intenționează să instrăineze acțiunile;*
- d. datele de contact ale Acționarului Cedent, respectiv număr de telefon și/sau număr de fax și/sau adresă de email.*

9.4. Actionarii care beneficiaza de dreptul de preferinta mentionat la art. 9.2. de mai sus sunt persoanele inregistrate in registrul actionarilor Bancii la data la care Banca receptioneaza Notificarea de la Actionarul Cedent.

9.5. In cazul in care, dupa receptionarea Notificarii, Banca constata existenta unor discrepante intre informatiile incluse in Notificare si informatiile inregistrate in registrul actionarilor va informa Actionarul Cedent despre discrepantele in cauza urmand ca acesta sa refaca notificarea in mod corespunzator si, daca este cazul, sa intreprinda demersurile necesare pentru modificarea/completarea datelor de identificare inscrise in registrul actionarilor.

9.6. In termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la receptionarea Notificarii concordante cu datele inscrise in registrul actionarilor din data receptionarii Notificarii si avand continutul mentionat la art. 9.3 de mai sus, Banca va disponibiliza pe pagina de internet proprie informatiile referitoare la intentia de vanzare a unui numar de actiuni, indicand exclusiv numarul de actiuni oferite la vanzare, precum si pretul solicitat de Actionarul Cedent pentru fiecare actiune. Totodata, Banca va indica data receptionarii Notificarii, precum si data calendaristica la care o persoana trebuie sa fie inregistrata in registrul actionarilor Bancii pentru a beneficia de dreptul de preferinta la achizitia actiunilor care fac obiectul Notificarii.

9.7. Persoanele inregistrate ca actionari ai Bancii la data receptionarii de catre Banca a Notificarii au la dispozitie un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a-si exprima intentia de a achizitiona numarul de actiuni care face obiectul Notificarii la pretul indicat de Actionarul Cedent. Exprimarea intentiei de a achizitiona numarul de actiuni care face obiectul Notificarii se realizeaza prin transmiterea catre Banca a unei notificari privind intentia de achizitie, notificare care va contine cel putin urmatoarele informatii ("Notificarea de Achizitie"):

- a. numele/denumirea si datele de identificare complete ale actionarului respectiv;*
- b. confirmarea intentiei de a achizitiona numarul de actiuni pe care Actionarul Cedent intentioneaza sa il instraineze la pretul indicat de acesta din urma;*
- c. datele de contact ale actionarului, respectiv numar de telefon si/sau numar de fax si/sau adresa de email;*
- d. acordul expres al actionarului privind transferarea de catre Banca a tuturor datelor de identificare/contact incluse in Notificarea de Achizitie catre Actionarul Cedent.*

9.8. In cazul in care mai multi actionari indreptatiti transmit Bancii in termenul mentionat la art. 9.7. de mai sus Notificari de Achizitie, fiecare dintre actionarii indreptatiti va putea achizitiona un numar de actiuni oferite de Actionarul Cedent stabilit cu luarea in considerare a ponderii acestora in numarul total de actiuni detinut de catre acestia. Notificarile de Achizitie vor fi considerate a fi transmise in termen daca sunt inregistrate la sediul Raiffeisen pana cel tarziu la ora 17:00 a ultimei zi din cadrul termenului prevazut la art. 9.7.

9.9. In termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului mentionat la art. 9.7. de mai sus Banca va transmite Actionarului Cedent:

- a. datele de identificare si de contact ale actionarului/actionarilor care a/au transmis Bancii Notificare/Notificari de Achizitie; in cazul in care sunt mai multi actionari, Banca va indica Actionarului Cedent numarul de actiuni pe care fiecare dintre actionarii interesati il poate achizitiona in conformitate cu art. 9.8. de mai sus urmand ca Actionarul Cedent sa instraineze, la pretul indicat in Notificare, actiunile catre actionarul/actionarii care a/au exercitat dreptul de preferinta; sau*

b. confirmarea faptului ca in perioada mentionata la art. 9.7 de mai sus, Banca nu a receptionat nicio Notificare de Achizitie si implicit faptul ca Actionarul Cedent poate instraina actiunile catre un tert la un pret cel putin egal cu cel inregistrat in Notificare.

9.10 In cazul in care Actionarul Cedent nu respecta oricare dintre prevederile art. 9.2-9.9 de mai sus, Banca este indreptatita sa refuze inregistrarea transferului actiunilor de la Actionarul Cedent catre un tert. "

Mentionam ca modificarea art. 9 din Actul Constitutiv al Bancii, in sensul celor propuse spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., este in acord cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 R, cat si cu cele ale legislatiei bancare sub incidenta careia Raiffeisen Bank S.A. isi desfasoara activitatea.

Sub conditia aprobarii in cadrul Adunarii, propunem ca hotararea privind modificarea art. 9 de mai sus sa produca efecte din ziua lucratoare imediat urmatoare datei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. care a aprobat modificarea.

II. Imputernicirea Directoratului pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente

In conditiile in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. va aproba propunerea de modificare a Actului Constitutiv care face obiectul prezentului raport, propunem imputernicirea Directoratului Raiffeisen Bank S.A. pentru a incheia si semna orice documente, pentru a indeplini oricare si toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii astfel adoptate, inclusiv formalitatile 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.

Totodata, solicitam Adunarii Generale sa aprobe ca Directoratul sa poata delega oricare dintre atributiile sale conferite prin hotararile Adunarii catre orice persoana/persoane pe care o/le considera potrivita/e.

Prezentul raport a fost analizat si aprobat in sedinta Directoratului din data de 2 decembrie 2013.

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