

Completare la Convocarea

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2008, orele 16:00,
publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1754 din data de 28 martie 2008**

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

Directoratul Raiffeisen Bank S.A. completează **ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** convocată la data de 29 aprilie 2008, ora 16:00, la sediul Administrației Centrale din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Adoptarea modificării și completării Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., conform propunerilor cuprinse în Anexa (astfel cum aceasta a fost completată) la Convocare.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară convocată nu se poate întruni valabil datorită nerealizării majorității cerute de lege și de Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., aceasta se reconvoacă în data de 30 aprilie 2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea completată a Adunării Generale Extraordinare și Anexa cuprinzând propunerile de modificare și completare a Actului constitutiv 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 „Despre noi”/„Raiffeisen Bank Romania”/„Acționari”, începând cu data de 18 aprilie 2008.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare este 31 martie 2008.

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 „Despre noi”/„Raiffeisen Bank Romania”/„Acționari”, începând cu data de 18 aprilie 2008. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Secretariat General, până la data de 25 aprilie 2008, inclusiv.

Directoratul Raiffeisen Bank S.A.

Președinte, 
Steven Cornelis van Groningen

 **Raiffeisen
BANK**
PREȘEDINTE

Propuneri de modificare și completare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.:

1. Art 5.1. se reformulează și va avea următorul conținut:

„5.1. Durata Băncii va fi nelimitată, începând de la data înmatriculării la Registrul Comerțului”.

2. Art.6 se reformulează și va avea următorul conținut:

6.1. Scopul Băncii este acela de a se angaja în orice fel de activități din domeniul tranzacțiilor financiar-bancare și în orice fel de activități legate de aceasta, potrivit legislației române în vigoare, în limitele autorizației de funcționare acordată Băncii de Banca Națională a României.

I. **Principalul domeniu de activitate** al Băncii îl constituie activitatea de intermediere monetară (CAEN 641).

II. **Obiectul principal de activitate** îl reprezintă alte activități de intermediari monetare (CAEN 6419).

III. **Obiectul de activitate** al Băncii include, de asemenea, următoarele activități:

A) ACTIVITĂȚI CARE SE CIRCUMSCRIU DOMENIULUI FINANCIAR:

a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (CAEN 6419)

b) acordare de credite incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare (CAEN 6419)

c) operațiuni de plăți (CAEN 6419)

d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică (CAEN 6612)

e) emitere de garanții și asumare de angajamente (CAEN 6419)

f) tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților, în condițiile legii, cu:

- instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; (CAEN 6419)

- valută (CAEN 6419)

- contracte futures și options financiare (CAEN 6419; 6499)

- instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii; (CAEN 6419)

- valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile; (CAEN 6419)

g) participarea la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; (CAEN 6612)

h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (CAEN 6619; 7022)

i) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta; (CAEN 6612)

j) custodie și administrare de instrumente financiare (CAEN 6419)

k) intermediere pe piața interbancară; (CAEN 6419)

l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării; (CAEN 6419)

m) închiriere de casete de siguranță; (CAEN 6419)

n) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea; (CAEN 6419)

o) dobândirea de participații la capitalul altor entități (CAEN 6419)

p) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare, constând în:

1. închirierea de bunuri mobile și imobile către terțe părți, în condițiile legii (CAEN 6820)