

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 Ordinară/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:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 19.04.2013, orele 9:00, la sediul bancii din București, sector 1, Piața Charles de Gaulle Nr. 15 sau, în cazul neîndeplinirii cvorumului, la data de 20.04.2013, 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 31.03.2013, după cum urmează :

1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., după cum urmează:
 - a) completarea pct.12.3/Articolul *“Convocarea Adunării Generale a Acționarilor”* după cum urmează:
“Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Directorat care va putea stabili ca aceasta să se întrunească și la o altă adresă decât cea a sediului social al Băncii”.
 - b) reformularea și completarea pct.16.3/Articolul *“Directoratul. Structură și competențe”* după cum urmează:
„Membrii Directoratului vor fi numiți și revocați de către Consiliul de Supraveghere pentru mandate de până la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate suplimentare. Cu ocazia numirii membrilor Directoratului, Consiliul de Supraveghere va stabili și durata fiecărui mandat.”

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni în lei, pe piața de capital locală, în sumă maximă de 500 milioane lei. Mandatarea Directoratului să determine caracteristicile și condițiile financiare ale emisiunii de obligațiuni, precum și a elementelor privind oferirea obligațiunilor către public.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea fuziunii prin absorbție între Raiffeisen Bank S.A.- societate absorbanta și SC Raiffeisen Capital & Investment S.A. cu sediul social în București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 4, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6102/1998, Cod Unic de Înregistrare 10715860 - societate absorbită.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului adițional modificator și formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., precum și împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și punerii în aplicare a acestor hotărâri.

Pentru Împotrivă Abținere

Și

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 19.04.2013, orele 10:00, la sediul bancii din București, sector 1, Piața Charles de Gaulle Nr. 15 sau, în cazul neîndeplinirii cvorumului, la data de 20.04.2013, 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 31.03.2013, după cum urmează :

1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii și (b) situațiilor financiare consolidate ale băncii, aferente exercițiului financiar al anului 2012 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii și (b) situațiilor financiare consolidate ale băncii, aferente exercițiului financiar al anului 2012 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2012.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2012.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale băncii și a situațiilor financiare consolidate ale băncii, aferente exercițiului financiar al anului 2012 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,

repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2012 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2012.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2013.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2013.

Pentru Împotrivă Abținere

8. 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.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Alegerea unui membru independent al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Vot secret

10. Împuternicirea Directoratului pentru efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. și punerii în aplicare a acestor hotărâri.

Pentru Împotrivă 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 : ____/aprilie/2013

.....

(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)



Reușim împreună.