

Convocare



**Raiffeisen
BANK**

Reușim împreună.

**Directoratul Raiffeisen Bank S.A. convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
la data de 19 aprilie 2013, ora 9:00, respectiv ora 10:00,
la sediul băncii din București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15**

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

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 realesi pentru mandate suplimentare. Cu ocazia numirii membrilor Directoratului, Consiliul de Supraveghere va stabili și durata fiecărui mandat.”
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.
3. Aprobarea fuziunii prin absorbție între Raiffeisen Bank S.A.- societate absorbantă și S.C. 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.
4. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului adițional modificator și formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., precum și imputernicirea 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.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

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.
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.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2013.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2013.
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.
9. Alegerea unui membru independent al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
10. Imputernicirea 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.

III. În situația în care oricare dintre Adunările Generale convocate nu se poate/pot întruni valabil datorită nerealizării majorității cerute de lege și de Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., aceasta/acestea se reconvoacă în data de 20 aprilie 2013, la aceeași/aceleași oră/ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor Generale, situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2012, Raportul Consiliului de Supraveghere și Rapoartele Directoratului aferente exercițiului financiar 2012, Raportul asupra situațiilor financiare individuale ale băncii conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2012, precum și lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru independent al Consiliului de Supraveghere sunt puse la dispoziția acționarilor de Direcția Juridic și Guvernanta Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații la sediul băncii din București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, telefon 021.306.10.05/021.306.10.06 și pe pagina de internet a băncii la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea "Despre Raiffeisen Bank"/"Adunări Generale ale Acționarilor", începând cu data de 19 martie 2013.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, altele decât cele precizate anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor de Direcția Juridic și Guvernanta Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații la sediul băncii din București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, telefon 021.306.10.05/021.306.10.06, începând cu data de 8 aprilie 2013.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunărilor Generale este 31 martie 2013.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., 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 societăților nr. 31/1990 republicată, modificată și completată. Formularul de procură specială întocmit pe baza ordinii de zi complete este pus la dispoziția acționarilor de Direcția Juridic și Guvernanta Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații la sediul băncii din București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, telefon 021.306.10.05/021.306.10.06 și pe pagina de internet a băncii, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea "Despre Raiffeisen Bank"/"Adunări Generale ale Acționarilor", începând cu data de 8 aprilie 2013. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul băncii din București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, până la data de 17 aprilie 2013.

Steven Cornelis van Groningen

**Președinte al Directoratului
Raiffeisen Bank S.A.**