

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa ..... (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului) ....., adresa/sediu social ....., detinator al unui numar de .....actiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care imi confera dreptul la un numar de ..... voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, numesc prin prezenta pe dl/dna ..... domiciliat(a) in ....., CNP ....., posesor al B.I./C.I./pasaport, seria ....., nr. ...., eliberat(a) de ....., la data ....., drept reprezentant al meu in:

- I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 28.04.2015, orele 15:00, la sediul bancii din Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Cladirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 29.04.2015, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referinta 31.03.2015, dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea propunerilor de modificare și completare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează:

a) Articolul 12 "Convocarea Adunării Generale a Acționarilor", punctul 12.4 se modifică astfel:

Text actual: "Inștiințarea pentru convocare se va publica în Monitorul Oficial al României și într-un ziar din București, de largă răspândire națională."

Text propus: " Inștiințarea pentru convocare va fi făcută/comunicată prin oricare din modalitățile prevazute de legislația în vigoare în acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, conform hotărârii Directoratului."

Pentru  Impotriva  Abținere

b) Articolul 13 "Organizarea Adunării Generale a Acționarilor" se completează cu punctul 13.5 care va avea următorul conținut:

"Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență."

Pentru  Impotriva  Abținere

2. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului adițional modificator și formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen, precum și împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de Adunare și punerii în aplicare a acestei hotărâri.

Pentru  Impotriva  Abținere

Si

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 28.04.2015, orele 15:45, la sediul bancii din Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 29.04.2015, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referinta 31.03.2015, dupa cum urmeaza :

1. Raportul anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2014 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Raportul Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2014 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2014.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2014.

Pentru  Impotriva  Abtinere

5. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2014 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2014.

Pentru  Impotriva  Abtinere

6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2015.

Pentru  Impotriva  Abtinere

7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2015.

Pentru  Impotriva  Abtinere

8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen 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  Impotriva  Abtinere

9. Numirea auditorului financiar al Raiffeisen și stabilirea duratei contractului de prestări servicii de audit financiar.

Vot secret

10. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.

Vot secret

11. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Pentru  Impotriva  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/2015

.....

(semnatura detinatorului de actiuni /semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice detinatoare de actiuni si stampila acesteia)

.....

(numele, prenumele detinatorului de actiuni /numele, prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice detinatoare de actiuni)