

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 deactiuni 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 14.09.2016, orele 10:00, 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 15.09.2016, 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 31.08.2016, dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, dupa cum urmează:

a) Articolul 15 - "Consiliul de Supraveghere. Structura si competente", punctul 15.2 se modifica astfel:

Text actual: "CS va fi format dintr-un numar de 7 (sapte) membri (dintre care un membru va fi o persoana independenta, daca este astfel cerut de lege), urmand a fi numiti de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii sai presedintele Consiliului de Supraveghere ("Presedintele CS"), care va folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS"/„Vicepresedinti CS") care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata."

Text propus: "CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii sai presedintele Consiliului de Supraveghere ("Presedintele CS"), care va folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS"/„Vicepresedinti CS") care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata."

Pentru Impotriva Abtinere

b) Articolul 16 – „Directoratul. Structura si competente”, punctul 16.5 se modifica astfel:

Text actual: “In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al Directoratului.

Membrii Directoratului pot delega directorilor si angajatilor Bancii dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca, in limitele stabilite de Directorat, daca este cazul”.

Text propus: “In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al

Directoratului. Membrii Directoratului pot delega dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca catre angajati si tertii, in limitele stabilite de Directorat”.

Pentru Impotriva Abtinere

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 Abtinere

Si

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 14.09.2016, orele 10:30, 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 15.09.2016, 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 31.08.2016, dupa cum urmeaza :

1. Distribuirea de dividende aferente exercițiului financiar al anului 2015.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Alegerea unui membru independent al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.

Vot secret

3. 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 actualizare corespunzătoare a Anexei 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen, precum și de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Pentru Impotriva Abtinere

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționara 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 : ____/____/2016

.....

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

.....

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