

## 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 de .....acțiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care îmi conferă dreptul la un număr de ..... voturi în Adunarea Generală 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 Ordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 29.04.2014, orele 15:00, la sediul bancii din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, în cazul neîndeplinirii cvorumului, la data de 30.04.2014, 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 29.03.2014, după cum urmează :

1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a) situațiilor financiare separate ale Bancii și (b) situațiilor financiare consolidate ale Bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2013 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a) situațiilor financiare separate ale Bancii și (b) situațiilor financiare consolidate ale Bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2013 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2013.

4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Bancii aferent exercitiului financiar al anului 2013.

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Aprobarea situațiilor financiare separate ale Bancii și a situațiilor financiare consolidate ale Bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2013 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2013 și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Bancii aferent exercitiului financiar al anului 2014.

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. Analiza si aprobarea Planului de Investitii al Bancii aferent exercitiului financiar al anului 2014.

Pentru  Împotrivă  Abținere

8. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen pentru exercitiul financiar in curs, aprobarea principiilor si limitelor generale cu privire la remuneratia suplimentara acordata acestora, precum si aprobarea principiilor si limitelor generale cu privire la remuneratia acordata membrilor Directoratului.

Pentru  Împotrivă  Abținere

9. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Vot secret

10. Imputernicirea Directoratului pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar fara a se limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice alte autoritati competente.

Pentru  Împotrivă  Abținere

Si

- II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 29.04.2014, orele 17:00, la sediul bancii din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, în cazul neîndeplinirii cvorumului, la data de 30.04.2014, 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 29.03.2014, după cum urmează :

1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., dupa cum urmeaza:

- a) Completarea pct.15.2 al Articolului *“Consiliul de Supraveghere. Structura si competente”* dupa cum urmeaza:  
*„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 titlatura 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 titlatura in activitatea desfasurata.”*

b) Completarea pct. 15.8 al Articolului „*Consiliul de Supraveghere. Structura si competente*” dupa cum urmeaza:  
*„CS se va intruni cel putin o data la fiecare 3 (trei) luni. Presedintele CS va convoca sedintele CS si le va prezida (sau in absenta sa, unul dintre vicepresedinti sau, dupa caz, un alt membru al CS desemnat de catre Presedinte va conduce sedinta). Presedintele de sedinta va numi un secretar care va putea fi membru CS sau nu. Sedintele CS vor fi tinute in termen de 15 (cincisprezece) zile de la convocare. Membrii Directoratului pot fi de asemenea convocati in vederea participarii la sedintele CS, fara drept de vot. Fiecare sedinta CS se va incheia cu redactarea unui proces-verbal care va include numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi inregistrate si opiniile divergente. Membrii CS pot fi reprezentati la sedintele CS numai printr-un alt membru CS. Procesul-verbal va fi semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru CS participant la sedinta, impreuna cu secretarul de sedinta.”*

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului aditional modificator si formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., precum si imputernicirea persoanelor care vor efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si punerii in aplicare a acestei hotarari.

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/2014

.....

(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)