

## CONVOCATOR

Directoratul Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din România administrată în sistem dualist, cu sediul social în România, București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, capital social în suma de 1.200.000.000 RON, integral vărsat, reprezentând 12.000.000.000 acțiuni ordinare fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON, înregistrată ca instituție de credit la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009 în data de 18 februarie 1999 ("**Raiffeisen**"), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Raiffeisen și cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"), convoacă prin prezenta

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 12 decembrie 2013, orele 10:00, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 ("**Adunarea**")

Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai Raiffeisen la data de 6 decembrie 2013, considerată ca dată de referință în sensul art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților.

#### Ordinea de zi a Adunării:

#### 1. Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor de la valoarea nominală curentă de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune.

**1.1.** Valoarea capitalului social al Raiffeisen va rămâne neschimbată după implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale de la 0,1 lei pentru fiecare acțiune la 100.000 lei pentru fiecare acțiune. Astfel, după majorarea valorii nominale, Raiffeisen va avea un capital social de 1.200.000.000,00 lei împărțit în 12.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 100.000 lei fiecare integral subscrise și plătite de acționari.

**1.2.** În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 1.000.000 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "**Acțiuni Neconsolidate**") și implicit acționarul în cauză are deținut ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (numărul natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "**Acțiuni Consolidate**", iar eventuala fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează "**Fracțiunea de Acțiune Consolidată**"), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

- a. să fie compensat de Raiffeisen cu o sumă de bani brută pentru Frațiunea de Acțiune Consolidată ("**Compensare pentru Rotunjire în Minus**"), urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate carefi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior; sau
- b. să contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către Raiffeisen ("**Contribuție pentru Rotunjire în Plus**"), pentru diferența dintre o Acțiune Consolidată și Frațiunea de Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.
- 1.3.** Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la pct. 1.2 de mai sus, în termenul și în condițiile care vor fi aprobate în cadrul Adunării, se consideră că au optat în mod automat pentru alternativa de la pct. 1.2 lit. a, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensați pentru Rotunjire în Minus.
- 1.4.** Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus a fost realizată o evaluare a Acțiunilor Neconsolidate, evaluarea fiind realizată de societatea Deloitte Evaluare SRL - cu sediul social în România, București, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, cod postal 011141, cod unic de înregistrare 30787453, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/11879/15.10.2012, membru ANEVAR - pe baza situațiilor financiare ale Raiffeisen de la data de 30 iunie 2013. Ca urmare a utilizării metodelor internaționale de evaluare, prețul unei Acțiuni Neconsolidate - determinat în baza raportului de evaluare întocmit de Deloitte Evaluare SRL - este de 0,27 lei ("**Valoare de Evaluare**").
- 1.5.** Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la 1.2 lit. a de mai sus se determină după cum urmează:
- $$\text{Valoarea Compensării} = F * VE * 1.000.000$$
- 1.6.** Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în Plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la 1.2 lit. b de mai sus se determină după cum urmează:
- $$\text{Valoarea Contribuției} = (1-F) * VE * 1.000.000$$
- Pentru ambele formule de mai sus: (i) F - Frațiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale și (ii) VE - Valoarea de Evaluare
- 1.7.** Frațiunile de Acțiuni Consolidate pentru care Raiffeisen plătește Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Frațiuni de Acțiuni Consolidate, împreună cu acțiunile proprii deținute de Raiffeisen, să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni Consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la 1.2 lit. b de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii deținute de Raiffeisen.
- 1.8.** Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către Raiffeisen ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct. 1.1.-1.6. de mai sus. Prin urmare, numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de Raiffeisen este de 30, contravaloarea plătită de Raiffeisen pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus

va fi egal cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 1.000.000, iar perioada de dobândire nu va depăși 18 luni de la data Adunării.

**1.9.** Aprobarea procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale fără modificarea capitalului social (care va include printre altele modalitatea de plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea în Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor și de comunicare în cadrul procedurii) în forma prevăzută în Anexa 1 la prezentul Convocator.

**1.10.** Sub condiția ca prin punerea în aplicare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunilor să nu se genereze o modificare a capitalului social al Raiffeisen, aprobarea modificării art. 7.1. din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut:

"Capitalul Social al Băncii este în valoare totală de 1.200.000.000,00 lei, împărțit în 12.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, subscrise de acționari astfel cum este prevăzut în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv".

Directoratul este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și implicit să determine structura acționariatului Raiffeisen, urmând ca, în măsura în care condiția menționată anterior este îndeplinită, Directoratul să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv.

**1.11.** Mandatarea Directoratului pentru a aduce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale în condițiile menționate la pct. 1.1.-1.10 de mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare care va fi aprobată în cadrul Adunării. În cazul în care în cadrul implementării hotărârii, Directoratul constată că, raportat la opțiunile acționarilor exercitate în condițiile pct. 1.2. de mai sus ar rezulta o modificare a capitalului social, mandatarea Directoratului pentru convocarea unei noi adunări generale extraordinare care va decide fie continuarea implementării hotărârii privind majorarea valorii nominale, fie revocarea hotărârii privind majorarea valorii nominale, în acest din urmă caz toți acționarii urmând să fie puși în situația anterioară adoptării hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunilor.

**1.12.** Drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la data de 6 decembrie 2013, în registrul acționarilor Raiffeisen. În cazul în care o persoană care este înregistrată în registrul acționarilor Raiffeisen ca acționar la data de referință 6 decembrie 2013 transferă prin orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen.

## **2. Aprobarea modificării articolului 9 – Transferul Acțiunilor din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:**

### **"Art. 9 – Transferul Acțiunilor**

9.1. Acțiunile Băncii se vor transfera între acționarii Băncii sau către alte persoane fizice, juridice sau fără personalitate juridică prin declarație/contract semnată/semnat de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angajați ai Băncii) cu respectarea cerințelor de la art. 9.2.-9.10. de mai jos.

9.2. Orice acționar al Băncii care intenționează să transfere integral sau parțial acțiunile emise de Bancă aflate în proprietatea sa ("**Acționar Cedent**") este obligat ca mai întâi să le ofere spre

achiziție celorlalți acționari ai Băncii și numai în măsura în care aceștia nu le achiziționează în condițiile de preț solicitate de Acționarul Cedent acesta din urmă este liber să le transfere către persoane care nu au calitatea de acționari ai Băncii (terți).

9.3. Acționarul Cedent va transmite către Bancă o notificare privind intenția sa de înstrăinare a acțiunilor deținute, notificare care va include cel puțin următoarele informații ("**Notificarea**"):

- a. numele/denumirea și datele de identificare complete ale Acționarului Cedent;
- b. numărul de acțiuni pe care Acționarul Cedent intenționează să le înstrăineze;
- c. prețul la care Acționarul Cedent intenționează să înstrăineze acțiunile;
- d. datele de contact ale Acționarului Cedent, respectiv număr de telefon și/sau număr de fax și/sau adresa de email.

9.4. Acționarii care beneficiază de dreptul de preferință menționat la art. 9.2. de mai sus sunt persoanele înregistrate în registrul acționarilor Băncii la data la care Banca recepționează Notificarea de la Acționarul Cedent.

9.5. În cazul în care, după recepționarea Notificării, Banca constată existența unor discrepanțe între informațiile incluse în Notificare și informațiile înregistrate în registrul acționarilor va informa Acționarul Cedent despre discrepanțele în cauză urmând ca acesta să refacă notificarea în mod corespunzător și, dacă este cazul, să întreprindă demersurile necesare pentru modificarea/completarea datelor de identificare înscrise în registrul acționarilor.

9.6. În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepționarea Notificării concordante cu datele înscrise în registrul acționarilor din data recepționării Notificării și având conținutul menționat la art. 9.3 de mai sus, Banca va disponibiliza pe pagina de internet proprie informațiile referitoare la intenția de vânzare a unui număr de acțiuni, indicând exclusiv numărul de acțiuni oferite la vânzare, precum și prețul solicitat de Acționarul Cedent pentru fiecare acțiune. Totodată, Banca va indica data recepționării Notificării, precum și data calendaristică la care o persoană trebuie să fie înregistrată în registrul acționarilor Băncii pentru a beneficia de dreptul de preferință la achiziția acțiunilor care fac obiectul Notificării.

9.7. Persoanele înregistrate ca acționari ai Băncii la data recepționării de către Bancă a Notificării au la dispoziție un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a-și exprima intenția de a achiziționa numărul de acțiuni care face obiectul Notificării la prețul indicat de Acționarul Cedent. Exprimarea intenției de a achiziționa numărul de acțiuni care face obiectul Notificării se realizează prin transmiterea către Bancă a unei notificări privind intenția de achiziție, notificare care va conține cel puțin următoarele informații ("**Notificarea de Achiziție**"):

- a. numele/denumirea și datele de identificare complete ale acționarului respectiv;
- b. confirmarea intenției de a achiziționa numărul de acțiuni pe care Acționarul Cedent intenționează să îl înstrăineze la prețul indicat de acesta din urmă;
- c. datele de contact ale acționarului, respectiv număr de telefon și/sau număr de fax și/sau adresa de email;
- d. acordul expres al acționarului privind transferarea de către Bancă a tuturor datelor de identificare/contact incluse în Notificarea de Achiziție către Acționarul Cedent.

9.8. În cazul în care mai mulți acționari îndreptățiți transmit Băncii în termenul menționat la art. 9.7. de mai sus Notificări de Achiziție, fiecare dintre acționarii îndreptățiți va putea achiziționa un număr de acțiuni oferite de Acționarul Cedent stabilit cu luarea în considerare a ponderii acestora în numărul total de acțiuni deținut de către aceștia. Notificările de Achiziție vor fi considerate a fi

transmise în termen dacă sunt înregistrate la sediul Raiffeisen până cel târziu la ora 17:00 a ultimei zi din cadrul termenului prevăzut la art.9.7.

9.9. În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat la art. 9.7. de mai sus Banca va transmite Acționarului Cedent:

- a. datele de identificare și de contact ale acționarului/acționarilor care a/au transmis Băncii Notificare/Notificări de Achiziție; în cazul în care sunt mai mulți acționari, Banca va indica Acționarului Cedent numărul de acțiuni pe care fiecare dintre acționarii interesați îl poate achiziționa în conformitate cu art. 9.8. de mai sus urmând ca Acționarul Cedent să înstrăineze, la prețul indicat în Notificare, acțiunile către acționarul/acționarii care a/au exercitat dreptul de preferință; sau
- b. confirmarea faptului că în perioada menționată la art. 9.7 de mai sus, Banca nu a recepționat nicio Notificare de Achiziție și implicit faptul că Acționarul Cedent poate înstrăina acțiunile către un terț la un preț cel puțin egal cu cel înscris în Notificare.

9.10 În cazul în care Acționarul Cedent nu respectă oricare dintre prevederile art. 9.2-9.9 de mai sus, Banca este îndreptățită să refuze înregistrarea transferului acțiunilor de la Acționarul Cedent către un terț."

Sub condiția aprobării în cadrul Adunării, hotărârea privind modificarea art. 9 de mai sus va produce efecte din ziua lucrătoare imediat următoare datei Adunării.

**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 publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente.**

**3.1.**Împuternicirea Directoratului Raiffeisen pentru a încheia și semna orice documente, pentru a îndeplini oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului și la orice alte autorități publice din România, precum și notificarea Băncii Naționale a României și a Autorității de Supraveghere Financiară, dacă este cazul.

**3.2.**Directoratul poate delega oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile Adunării către orice persoană/persoane pe care o/le consideră potrivită/e.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 12 decembrie 2013 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării, o nouă Adunare este convocată pentru data de 13 decembrie 2013, orele 10:00, la București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4, având aceeași ordine de zi.

Orice acționar poate participa la Adunare personal sau prin reprezentant. În cazul participării prin reprezentant, acționarul poate împuternici orice persoană, cu excepția administratorilor Raiffeisen, printr-o procura specială acordată pentru Adunare. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul Raiffeisen cu cel puțin 48 de ore înainte de data întrunirii Adunării sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. Formularul de procură specială va fi pus la dispoziție de către Raiffeisen pe pagina de internet a băncii, la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea „Despre Raiffeisen Bank"/„Adunări Generale ale Acționarilor”.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice cu certificatul de înregistrare (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) și cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Calitatea de

reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în original, a unui certificat constatator emis de Registrul Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine anterior datei primei întruniri a Adunării. Orice document emis într-o limbă străină (cu excepția documentelor de identitate valabile în România) va fi însoțit de o traducere legalizată a acestuia în limba română.

  
**Steven Cornelis van Groningen**

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

## Anexa 1 la Convocator

### **PROCEDURĂ** **privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de** **Compensare pentru Rotunjire în Minus** **afereent consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de** **Raiffeisen Bank S.A.**

Prezenta procedură ("**Procedură**") stabilește mecanismul de punere în executare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Raiffeisen Bank S.A. nr. ... din data de 12 decembrie 2013 privind consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune.

#### **1. Definiții și interpretare**

1.1 În cuprinsul prezentei Proceduri, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

Acțiuni Consolidate	înseamnă în general oricare și toate acțiunile emise de către Raiffeisen Bank S.A. ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definită mai jos), iar în contextul în care se referă la un anumit acționar al Raiffeisen Bank S.A., înseamnă numărul natural de acțiuni care va fi alocat respectivului acționar ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale, prin mecanismul Compensării pentru Rotunjire în Minus (astfel cum este definită mai jos) sau al Contribuției pentru Rotunjire în Plus (astfel cum este definită mai jos), dacă este cazul;
Acțiuni Neconsolidate	înseamnă în general oricare și toate acțiunile emise de către Raiffeisen Bank S.A. anterior implementării Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definită mai jos), iar în contextul în care se referă la un anumit acționar al Raiffeisen Bank S.A., înseamnă acțiunile deținute de către respectivul acționar anterior implementării Consolidării Valorii Nominale;
Adunarea	înseamnă adunarea generală extraordinară a acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 12 decembrie 2013;
Compensare pentru Rotunjire în Minus	înseamnă opțiunea exercitată - în Termenul de Exercițare a Opțiunii (astfel cum este definit mai jos) - de către un acționar al Raiffeisen Bank S.A. de a primi de la Raiffeisen Bank S.A. contravaloarea Frațiunii de Acțiune Consolidată (astfel cum este definită mai jos), calculată în conformitate cu regulile stabilite în Hotărâre (astfel cum este definită mai jos) în schimbul rotunjirii în minus a numărului de acțiuni consolidate rezultat din calculul aritmetic; în cazul în care un acționar nu optează în Termenul de Exercițare a Opțiunii

	(astfel cum este definit mai jos) pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus sau pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus (astfel cum este definită mai jos), se va considera că respectivul acționar și-a exercitat în mod tacit opțiunea pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus, în conformitate cu prevederile Hotărârii (astfel cum este definită mai jos);
Cont Escrow	Înseamnă contul escrow deschis de către Raiffeisen Bank S.A. în care va transfera suma totală reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevazute de legislația în vigoare pentru toți acționarii care nu și-au exercitat opțiunea în modul stabilit prin prezenta Procedura, având IBAN [numărul de cont va fi introdus imediat după data aprobării Procedurii de către Adunare] deschis la [banca va fi specificată imediat după data aprobării Procedurii de către Adunare];
Contribuție pentru Rotunjire în Plus	Înseamnă opțiunea exercitată - în Termenul de Exercițiere a Opțiunii (astfel cum este definit mai jos) - de către un acționar al Raiffeisen Bank S.A. de a contribui cu o sumă reprezentând diferența dintre o Acțiune Consolidată și Frațiunea de Acțiune Consolidată, calculată în conformitate cu regulile stabilite în Hotărâre (astfel cum este definită mai jos), pentru întregirea Frațiunii de Acțiune Consolidată (astfel cum este definită mai jos) până la o Acțiune Consolidată;
Fracțiune de Acțiune Consolidată	Înseamnă diviziunea unei Acțiuni Consolidate care ar rezulta din calculul matematic al deținerii fiecărui acționar al Raiffeisen Bank S.A., ca urmare a Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definită mai jos);
Hotărâre	Înseamnă hotărârea Adunării prin care se aprobă consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. de la valoarea nominală curentă de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune fără ca prin această operațiune să se modifice capitalul social ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor;
Consolidarea Valorii Nominale	Înseamnă operațiunea de majorare a valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune, aprobată prin Hotărâre, fără ca prin această operațiune să se modifice capitalul social;
Raiffeisen	Înseamnă Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din România administrată în sistem dualist, cu sediul social în România, București, Calea Floreasca nr. 246



	C, Clădirea Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, capital social în suma de 1.200 mil. lei, înregistrată ca instituție de credit la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009 în data de 18 februarie 1999;
Termenul de exercitare a Opțiunii	Înseamnă perioada de timp, specificată la pct. 2 din prezenta Procedură, în care oricare acționar al Raiffeisen poate să-și exercite dreptul de opțiune pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, respectiv pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus, în conformitate cu prevederile Hotărârii și în condițiile prezentei Proceduri;
Valoarea Compensării	Înseamnă suma bruta care se cuvine unui acționar reprezentând valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus
Valoarea Contribuției	Înseamnă suma reprezentând valoarea Contribuției pentru Rotunjire în Plus care va fi plătită de către un acționar Raiffeisen care optează pentru Contribuție pentru Rotunjire în Plus în Termenul de Exercițare a Opțiunii, prin aplicarea formulei de calcul stabilită prin Hotărâre.

- 1.2 Orice termen menționat în cuprinsul prezentei Proceduri va fi calculat prin excluderea zilei la care începe să curgă termenul și a zilei la care se împlinește termenul. În cazul în care data la care se împlinește termenul este o zi nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare.

## 2. Exercițarea Opțiunii

Orice acționar înregistrat în registrul acționarilor Raiffeisen la data de sau după data de 6 decembrie 2013 care, ca efect al Consolidării Valorii Nominale, ar urma să dețină teoretic o Frațiune de Acțiune Consolidată poate opta în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (a) pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus sau (b) pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus, cu respectarea tuturor formalităților stabilite prin prezenta Procedură.

### 2.1 Contribuție pentru Rotunjire în Plus

Acționarul care optează pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus va transmite la sediul Raiffeisen prin una dintre modalitățile stabilite la pct. 2.4 de mai jos și în Termenul de Exercițare a Opțiunii Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus având forma și conținutul stabilite în Anexa A a prezentei Proceduri, completat, semnat și ștampilat, dacă este cazul, corespunzător de către acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însoțit de următoarele documente:

#### 2.1.1 pentru persoane fizice rezidente:

- ✓ copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către acționar);

- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care sa fie menționat în mod expres numele acționarului (copie).

#### 2.1.2 pentru persoane juridice rezidente:

- ✓ copie legalizată a certificatului de înregistrare a acționarului (în original);
- ✓ certificat constatator al acționarului care atestă reprezentanții legali ai acestuia (emis de registrul comerțului cu cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente) (în original);
- ✓ copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către reprezentantul legal al acționarului)
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care sa fie menționat în mod expres denumirea acționarului (copie).

#### 2.1.3 pentru persoane fizice nerezidente:

- ✓ copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către acționar);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică, purtând apostilă, dacă este cazul (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care sa fie menționat în mod expres numele acționarului (copie).

În cazul în care oricare dintre documentele care trebuie depuse este întocmit într-o limbă străină, se va depune și traducerea legalizată în limba română în original a acestui document.

#### 2.1.4 pentru persoane juridice nerezidente:

- ✓ copie legalizată a documentului emis de către un registru/ o autoritate/ instituție publică din statul de origine al acționarului care atestă identitatea acționarului, potrivit legislației respectivului stat (în original); în cazul în care niciun registru/ nicio autoritate/ instituție publică din statul de origine al acționarului nu are abilitatea legală să emită un astfel de document, acționarul va depune o declarație în formă autentică, în original, dată cu cel mult 30 (treizeci) de zile înaintea depunerii, care să ateste faptul că respectivul acționar funcționează în conformitate cu legislația statului de origine și că potrivit legislației care îl guvernează nu există niciun registru/nicio autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului care să emită un document de identificare a acționarului;

- ✓ certificat emis de către un registru/o autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului sau, în cazul în care nu poate fi emis un astfel de certificat, orice alt document emis de către acționar care atestă reprezentanții legali ai acestuia (în original). În cazul în care se prezintă certificatul menționat mai sus, acest document va fi emis de către registrul/autoritatea/instituția publică competentă din statul de origine al acționarului cu cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente; în cazul în care nu poate fi emis un astfel de certificat, se va depune cea mai recentă hotărâre a organului competent al acționarului prin care au fost desemnați reprezentanții legali curenți ai acestuia (în original);
- ✓ copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către reprezentantul legal al acționarului);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ copie a ordinului de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care sa fie menționat în mod expres denumirea acționarului.

În cazul în care oricare dintre documentele care trebuie depuse este întocmit într-o limbă străină, se va depune și traducerea legalizată în limba română a acestui document (în original).

Plata Valorii Contribuției se va face de către acționar în Termenul de Exercițare a Opțiunii, doar prin ordin de plată, în contul bancar identificat prin IBAN [*numărul de cont va fi introdus imediat după data aprobării Procedurii de către Adunare*] deschis la [*banca va fi specificată imediat după data aprobării Procedurii de către Adunare*], astfel încât în ultima zi lucrătoare a Termenului de Exercițare a Opțiunii suma reprezentând Valoarea Contribuției să fie creditată în contul menționat mai sus. Fiecare acționar este obligat să-și calculeze Valoarea Contribuției, în baza formulei indicate în Hotărâre.

## 2.2 Compensare pentru Rotunjire în Minus

Acționarul care optează pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus va transmite la sediul Raiffeisen prin una dintre modalitățile stabilite la pct. 2.4 de mai jos și în Termenul de Exercițare a Opțiunii Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus având forma și conținutul stabilite în Anexa B a prezentei Proceduri, completat, semnat și ștampilat, dacă este cazul, corespunzător de către acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însoțit de următoarele documente:

### 2.2.1 pentru persoane fizice rezidente:

- ✓ copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către acționar);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ declarație autentică privind prețul de achiziție având forma și conținutul stabilite în Anexa C (în original); în cazul în care declarația privind prețul de achiziție nu se depune sau în cazul în care nu conține prețul de achiziție, în scopul calculării

impozitului aplicabil care se va reține de către Raiffeisen, se va considera că prețul de achiziție este 0 (zero) RON.

#### 2.2.2 pentru persoane juridice rezidente:

- ✓ copie legalizată a certificatului de înregistrare a acționarului (în original);
- ✓ certificat constatator al acționarului care atestă reprezentanții legali ai acestuia (emis de registrul comerțului cu cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente) (în original);
- ✓ copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către reprezentantul legal al acționarului);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit).

#### 2.2.3 pentru persoane fizice nerezidente:

- ✓ copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către acționar);
- ✓ împuternicire specială în formă autentică, purtând apostilă, dacă este cazul (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ declarație autentică privind prețul de achiziție având forma și conținutul stabilite în Anexa C (în original); în cazul în care declarația privind prețul de achiziție nu se depune sau în cazul în care nu conține prețul de achiziție, în scopul calculării impozitului aplicabil care se va reține de către Raiffeisen, se va considera că prețul de achiziție este 0 (zero) RON;
- ✓ certificat de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență fiscală a acționarului sau un alt document eliberat de către o alta autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidentei conform legislației interne a aceluși stat (în original), în cazul în care respectivul acționar dorește să beneficieze de prevederile unei convenții aplicabile de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență al respectivului acționar; certificatul/documentul trebuie să fie valabil la momentul când intervine obligația fiscală.

În cazul în care oricare dintre documentele care trebuie depuse este întocmit într-o limbă străină, se va depune și traducerea legalizată în limba română în original a acestui document.

#### 2.2.4 pentru persoane juridice nerezidente:

- ✓ copie legalizată a documentului emis de către un registru/ o autoritate/ instituție publică din statul de origine al acționarului care atestă identitatea acționarului, potrivit legislației respectivului stat (în original); în cazul în care niciun registru/ nicio autoritate/ instituție publică din statul de origine al acționarului nu are abilitatea legală să emită un astfel de document, acționarul va depune o declarație în formă autentică, în original, dată cu cel mult 30 (trezeci) de zile înaintea

depunerii, care să ateste faptul că respectivul acționar funcționează în conformitate cu legislația statului de origine și că potrivit legislației care îl guvernează nu există niciun registru/nicio autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului care să emită un document de identificare a acționarului;

- ✓ certificat emis de către un registru/o autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului sau, în cazul în care nu poate fi emis un astfel de certificat, orice alt document emis de către acționar care atestă reprezentanții legali ai acestuia. În cazul în care se prezintă certificatul menționat mai sus, acest document va fi emis de către registrul/autoritatea/instituția publică competentă din statul de origine al acționarului cu cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente; în cazul în care nu poate fi emis un astfel de certificat, se va depune cea mai recentă hotărâre a organului competent al acționarului prin care au fost desemnați reprezentanții legali curenți ai acestuia) (în original);
- ✓ copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen de către reprezentantul legal al acționarului)
- ✓ împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Raiffeisen prin împuternicit);
- ✓ declarație autentică privind prețul de achiziție având forma și conținutul stabilite în Anexa C (în original); în cazul în care declarația privind prețul de achiziție nu se depune sau în cazul în care nu conține prețul de achiziție, în scopul calculării impozitului aplicabil care se va reține de către Raiffeisen, se va considera că prețul de achiziție este 0 (zero) RON;
- ✓ certificat de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență fiscală a acționarului sau un alt document eliberat de către o alta autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a aceluia stat (în original), în cazul în care respectivul acționar dorește să beneficieze de prevederile unei convenții aplicabile de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență a respectivului acționar; certificatul/documentul trebuie să fie valabil la momentul când intervine obligația fiscală.

În cazul în care oricare dintre documentele care trebuie depuse este întocmit într-o limbă străină, se va depune și traducerea legalizată în limba română în original a acestui document.

### 2.3 Cazuri speciale

În cazul în care o anumită persoană nu este înregistrată în registrul acționarilor Raiffeisen, deși potrivit legii ar avea acest drept (e.g. moștenitori, soți divorțați, persoane care și-au schimbat numele sau alte elemente de identificare, dobânditori ai acțiunilor ca urmare a unei executări silite), pe lângă documentele prevăzute la pct. 2.1 sau 2.2, după caz, respectiva persoană va transmite Raiffeisen toate documentele care dovedesc faptul că respectiva persoană este îndreptățită să fie înregistrată în registrul acționarilor Raiffeisen și să beneficieze de efectele Hotărârii.

## 2.4 Modul de transmitere a documentelor

Acționarii vor transmite setul de documente menționate la pct. 2.1 sau 2.2, precum și cele de la pct. 2.3, dacă este cazul, în Termenul de Exercitare a Opțiunii doar prin una dintre următoarele modalități:

- (i) prin depunere personal sau prin reprezentant convențional la registratura Raiffeisen din București, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea Floreasca City Center, sector 1; sau
- (ii) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul Raiffeisen din București, Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea Floreasca City Center, sector 1, cod poștal 014476. În cazul în care se face uz de această modalitate de transmitere a documentelor, toate documentele care necesită semnătura acționarului îndreptățit sau a reprezentantului acestuia vor fi prezentate în formă autentică, inclusiv dar fără a se limita la Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus sau Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus, după caz.

Toate documentele prevăzute la pct. 2.1 sau 2.2, precum și cele de la pct. 2.3, dacă este cazul, indiferent de modalitatea de transmitere, vor fi prezentate într-un plic închis, având inscripționat mențiunea: "PENTRU PROCEDURA DE CONSOLIDARE A VALORII NOMINALE A ACȚIUNILOR RAIFFEISEN".

Documentele menționate mai sus vor fi considerate a fi transmise în Termenul de Exercitare a Opțiunii dacă sunt înregistrate la sediul Raiffeisen până cel târziu la ora 17:00 a ultimei zi lucrătoare din cadrul Termenului de Exercitare a Opțiunii;

## 2.5 Neexercitarea unei opțiuni în Termenul de Exercitare a Opțiunii

În cazul în care un acționar (i) nu a exercitat una dintre opțiunile prevăzute în Hotărâre în Termenul de Exercitare a Opțiunii sau (ii) deși a exercitat o opțiune această opțiune nu s-a realizat cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și a prezentei Proceduri, Raiffeisen va considera că respectivul acționar, astfel cum acesta este identificat în registrul acționarilor Raiffeisen la data expirării Termenului de Exercitare a Opțiunii a optat tacit pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus. În acest caz, Raiffeisen va calcula Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare pentru respectivul acționar și va face plata respectivă acționarului menționat mai sus în modul prevăzut la pct. 5 de mai jos. În cazul în care acționarul a optat pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, însă opțiunea acestuia nu a respectat întocmai toate prevederile Hotărârii și ale prezentei Proceduri, Valoarea Contribuției deja plătită de respectivul acționar va fi rambursată acționarului în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la expirarea Termenului de Exercitare a Opțiunii prin transfer în contul bancar indicat în documentele depuse de acționar.

Cazurile în care un acționar nu exercită opțiunea în conformitate cu Hotărârea și Procedura sunt fără a se limita la:

- (a) documentația transmisă este incompletă; sau
- (b) documentația transmisă nu respectă forma și conținutul minim stabilite prin Procedura; sau
- (c) documentația transmisă conține erori sau date neconcordante cu cele înscrise în registrul acționarilor și nu există documente justificative pentru o modificare în registrul acționarilor; sau
- (d) Valoarea Contribuției este determinată incorect sau Valoarea Contribuției nu este plătită în conformitate cu Procedura.

### **3. Centralizarea datelor**

În termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data expirării Termenului de Exercitare a Opțiunii, Raiffeisen va centraliza și va analiza toate documentele depuse de către acționari în cadrul Termenului de Exercitare a Opțiunii.

În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la finalizarea centralizării datelor și în funcție de rezultatul centralizării, Directoratul Raiffeisen:

(a) în cazul în care rezultatul centralizării datelor indică faptul că nu intervine nicio modificare a capitalului social al Raiffeisen va lua act de rezultatele centralizării datelor, va dispune plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare în conformitate cu Hotărârea și va dispune înregistrarea efectelor implementării Hotărârii în registrul acționarilor Raiffeisen; sau

(b) în cazul în care rezultatul centralizării datelor indică faptul că implementarea Hotărârii ar genera o modificare a capitalului social, va lua act de rezultatele centralizării datelor și va dispune convocarea unei noi adunări generale extraordinare a acționarilor Raiffeisen în conformitate cu Hotărârea.

Un comunicat cu privire la decizia luată de Directorat va fi publicat, în atenția acționarilor, pe pagina de internet a băncii, la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea „Despre Raiffeisen Bank”/„Registrul Acționarilor”, în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării acesteia.

### **4. Aspecte Fiscale**

Veniturile care vor fi obținute de acționarii Raiffeisen în cazul Compensării pentru Rotunjire în Minus vor fi impozitate conform legislației fiscale aplicabile, iar respectivii acționari sunt direct responsabili pentru îndeplinirea oricăror obligații fiscale ce le revin în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă.

În cazul în care se reține impozit pe venitul realizat de acționari din Compensarea pentru Rotunjire în Minus, suma care va fi transferată efectiv respectivilor acționari va fi Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus, calculată conform formulei de calcul de la punctul 1.5 din Hotărâre, din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare cu reținere la sursă.

Acționarii sunt singurii responsabili pentru realitatea și acuratețea informațiilor incluse în declarația menționată la pct. 2.2.1, 2.2.3 sau 2.2.4, după caz, de mai sus.

În cazul în care Raiffeisen este obligată, potrivit legislației aplicabile în vigoare, să rețină și să plătească impozitul aferent pentru Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus, calculată conform formulei de calcul de la punctul 1.5 din Hotărâre, iar acționarul persoană nerezidentă prezintă Raiffeisen certificatul de rezidență fiscală/documentul prevăzut la pct. 2.2.3 sau pct. 2.2.4, după caz, din prezenta Procedură și îndeplinește condițiile precizate în Convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și țara de rezidență fiscală a persoanei nerezidente, Raiffeisen va aplica cota de impunere cea mai favorabilă asupra veniturilor obținute de persoana nerezidentă, iar acolo unde va fi cazul veniturile nu vor fi impozitate în România.

În cazul în care persoana nerezidentă nu prezintă Raiffeisen certificatul de rezidență fiscală/documentul prevăzut la pct. 2.2.3 sau pct. 2.2.4, după caz, din prezenta Procedură, Raiffeisen va proceda la impozitarea la sursă, prin aplicarea unui impozit de 16% conform prevederilor Codului fiscal din România.

Pentru persoanele nerezidente în România și care sunt rezidente fiscal într-un stat cu care România nu are semnată o convenție de evitare a dublei impuneri (e.g. Senegal), nu este

necesară prezentarea certificatului de rezidență fiscală/documentului prevăzut la pct. 2.2.3 sau pct. 2.2.4, după caz, din prezenta Procedură, fiind aplicabil un impozit de 16% în România.

## **5. Plata Valorii Compensării**

În cazul menționat la pct. 3 lit. (a) de mai sus, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data deciziei Directoratului se va face plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare, prin una dintre modalitățile stabilite mai jos:

- (i) în contul bancar indicat de către acționar prin Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus în cazul în care opțiunea pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus a fost exercitată cu respectarea tuturor prevederilor Hotărârii și ale prezentei Proceduri; sau
- (ii) în contul bancar indicat de către acționar prin Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus în cazul în care opțiunea pentru Contribuție pentru Rotunjire în Plus nu a fost exercitată cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și ale prezentei Proceduri; sau
- (iii) prin virarea în Contul Escrow a sumei totale reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare pentru toți acționarii care nu și-au exercitat opțiunea în modul stabilit prin prezenta Procedură. Obligația de plată a Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare se consideră a fi executată la data creditării Contului Escrow cu sumele necesare.

În situația menționată la pct. 3 lit. (a) de mai sus, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data deciziei Directoratului, pe pagina de internet a Raiffeisen se va publica un comunicat în atenția acționarilor prin care aceștia vor fi informați cu privire la efectuarea plății Valorii Compensării în conformitate cu alineatele de mai sus.

Orice acționar îndreptățit prin raportare la pct. (iii) de mai sus poate ridica suma reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare care i se cuvine prin depunerea unei cereri standard de retragere a numerarului la una dintre unitățile Raiffeisen. Raiffeisen va accepta și va procesa cererile acționarilor de a ridica suma reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare sub condiția ca documentele depuse de fiecare acționar să respecte cerințele de formă și de conținut prevăzute în legislația aplicabilă.

Contul Escrow va rămâne la dispoziția acționarilor îndreptățiți până la plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare, tuturor acționarilor îndreptățiți.

Raiffeisen va calcula Valoarea Compensării pentru fiecare acționar îndreptățit potrivit formulei de calcul specificate în Hotărâre, în baza numărului de Acțiuni Neconsolidate înregistrate pe numele acționarului respectiv în registrul acționarilor Raiffeisen.

## **6. Finalizarea punerii în executare a Hotărârii**

După realizarea plăților menționate la pct. 5 (i)- (iii) de mai sus, Directoratul Raiffeisen va lua act de finalizarea punerii în executare a Hotărârii și va aproba forma actualizată a Actului Constitutiv care va include și Anexa cu structura acționariatului Raiffeisen ca efect al punerii în executare a Hotărârii.



## ANEXA A

### Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus

#### **Pentru persoane fizice**

Subsemnata/subsemnatul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_,  
prenumele și numele  
identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat/a de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
Pas/BI/CI  
cod numeric personal \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_,  
a se include adresa completă

#### **Pentru persoane juridice**

Subscrisa \_\_\_\_\_, societate organizată și funcționând  
denumirea completă a persoanei juridice  
potrivit legislației din \_\_\_\_\_, înregistrată în \_\_\_\_\_  
a se include entitatea de registru relevantă  
sub numărul \_\_\_\_\_, având cod de identificare fiscală \_\_\_\_\_, având sediul  
social în \_\_\_\_\_,  
a se include adresa completă a sediului social  
reprezentată prin \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_  
a se include reprezentantul legal

Doar în cazul în care solicitantul este succesor legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:

succesor legal al

#### **Pentru persoane fizice**

\_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_,  
prenumele și numele  
identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data  
Pas/BI/CI  
de \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_,  
a se include adresa completă

#### **Pentru persoane juridice**

\_\_\_\_\_, societate organizată și funcționând  
denumirea completă a persoanei juridice  
potrivit legislației din \_\_\_\_\_, înregistrată în \_\_\_\_\_  
a se include entitatea de registru relevantă  
sub numărul \_\_\_\_\_, având cod de identificare fiscală \_\_\_\_\_, având sediul  
social în \_\_\_\_\_,  
a se include adresa completă a sediului social

acționar/succesor al acționarului înregistrat în registrul acționarilor Raiffeisen Bank S.A. ("Raiffeisen") la data de 6 decembrie 2013, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra

căroră se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor Raiffeisen nr. ... din data de 12 decembrie 2013 ("**Hotărârea**").

Având în vedere Hotărârea, prin care s-au aprobat (*printre altele*):

- (i) consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen prin majorarea valorii nominale de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune ("**Consolidarea**") și
- (ii) procedura privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent Consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. ("**Procedura**"),

optez în mod irevocabil pentru **Contribuția pentru Rotunjire în Plus**, astfel cum aceasta este definită în Hotărâre și, în scopul exercitării opțiunii, declar următoarele:

- ✓ ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să dețin un număr natural de \_\_\_\_\_ acțiuni consolidate Raiffeisen ("**Acțiuni Consolidate**") și o fracțiune de Acțiune Consolidată ("**Fracțiune de Acțiune Consolidată**"), respectiv \_\_\_\_\_;  
a se include fracțiunea de acțiune rezultată din calculul matematic potrivit regulilor din Procedură
- ✓ contribui cu suma de \_\_\_\_\_ (in litere) RON, reprezentând Valoarea Contribuției calculată potrivit Procedurii pentru întregirea Frațiunii de Acțiune Consolidată până la o Acțiune Consolidată;
- ✓ plata sumei reprezentând Valoarea Contribuției a fost efectuată potrivit Procedurii, în contul identificat prin IBAN \_\_\_\_\_ (numărul de cont va fi introdus imediat după data aprobării Procedurii de către Adunare), deschis la banca \_\_\_\_\_ (banca va fi specificată imediat după data aprobării Procedurii de către Adunare).

De asemenea, declar în mod expres și irevocabil faptul că sunt de acord cu toți termenii și condițiile Procedurii și înțeleg faptul că exercitarea opțiunii pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus cu nerespectarea prevederilor din Hotărâre (inclusiv din Procedură) îndreptățește Raiffeisen să recalifice opțiunea menționată mai sus în Compensare pentru Rotunjire în Minus. În acest caz, suma reprezentând Contribuția pentru Rotunjire în Plus va fi rambursată și Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare va fi plătită către subsemnatul/subsemnata/subscrisa în termenele specificate în articolele 2.5 și respectiv 5 din Procedură, în contul având IBAN \_\_\_\_\_, în RON, deschis la banca \_\_\_\_\_ al cărui titular sunt.

Atașez prezentului formular următoarele documente potrivit Procedurii.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Număr de telefon pentru contact al acționarului \_\_\_\_\_  
Număr de telefon pentru contact al Raiffeisen: 021.306.2691

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele/Denumirea în clar

Semnătura

\_\_\_\_\_  
*acționarului/reprezentantului legal sau convențional al acționarului*

Ștampila

*dacă este cazul*

**ANEXA B**

**Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus**

**Pentru persoane fizice**

Subsemnata/subsemnatul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_,  
prenumele și numele  
identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberat/a de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
Pas/Bİ/CI, cod numeric personal \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_  
a se include adresa completă

**Pentru persoane juridice**

Subscrisa \_\_\_\_\_, societate organizată și funcționând  
denumirea completă a persoanei juridice  
potrivit legislației din \_\_\_\_\_, înregistrată în \_\_\_\_\_  
a se include entitatea de registru relevantă  
sub numărul \_\_\_\_\_, având cod de identificare fiscală \_\_\_\_\_, având sediul  
social în \_\_\_\_\_  
a se include adresa completă a sediului social  
reprezentată prin \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_  
a se include reprezentantul legal

Doar în cazul în care solicitantul este succesor legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:

succesor legal al

**Pentru persoane fizice**

\_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_,  
prenumele și numele  
identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat/a de \_\_\_\_\_  
Pas/Bİ/CI  
la data de \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_  
a se include adresa completă

**Pentru persoane juridice**

\_\_\_\_\_, societate organizată și funcționând  
denumirea completă a persoanei juridice  
potrivit legislației din \_\_\_\_\_, înregistrată în \_\_\_\_\_  
a se include entitatea de registru relevantă  
sub numărul \_\_\_\_\_, având cod de identificare fiscală \_\_\_\_\_, având sediul  
social în \_\_\_\_\_  
a se include adresa completă a sediului social

acționar/succesor al acționarului înregistrat în registrul acționarilor Raiffeisen Bank S.A. ("**Raiffeisen**") la data de 6 decembrie 2013, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra

căroră se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor Raiffeisen nr. ... din data de 12 decembrie 2013 ("**Hotărârea**");

Având în vedere Hotărârea, prin care s-au aprobat (*printre altele*):

- (i) consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen prin majorarea valorii nominale de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune ("**Consolidarea**") și
- (ii) procedura privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent Consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. ("**Procedura**"),

optez în mod irevocabil pentru **Compensarea pentru Rotunjire în Minus**, astfel cum aceasta este definită în Hotărâre și, în scopul exercitării opțiunii, declar următoarele:

- ✓ ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să dețin un număr întreg de \_\_\_\_\_ acțiuni consolidate Raiffeisen ("**Acțiuni Consolidate**") și o fracțiune de Acțiune Consolidată ("**Fracțiune de Acțiune Consolidată**"), respectiv \_\_\_\_\_;  
*se include fracțiunea de acțiune rezultată din calculul matematic potrivit regulilor din Procedură*
- ✓ sunt de acord să primesc suma de \_\_\_\_\_ RON, reprezentând Valoarea Compensării calculată potrivit Procedurii pentru Fracțiunea de Acțiune Consolidată rezultată în urma Consolidării, din care se vor scadea orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare;
- ✓ contul în care doresc să fie transferată suma reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare este identificat prin: IBAN \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_ RON/EUR\*/USD\*, deschis la \_\_\_\_\_, al cărui titular sunt.

\*schimbul valutar se va face la cursul de schimb BNR din data plății valorii compensării

De asemenea, declar în mod expres și irevocabil faptul că sunt de acord cu toți termenii și condițiile Procedurii.

Atașez prezentului formular următoarele documente potrivit Procedurii.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Număr de telefon pentru contact al acționarului \_\_\_\_\_

Număr de telefon pentru contact al Raiffeisen : 021.306.26.91

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele/Denumirea în clar

Semnătura

*acționarului/reprezentantului legal sau convențional al acționarului*

**Stampila**  
*dacă este cazul*

**ANEXA C**

[ACEST DOCUMENT VA FI AUTENTIFICAT DE UN NOTAR]

**DECLARATIE**

**Pentru persoane fizice**

Subsemnata/subsemnatul \_\_\_\_\_, cetăţean \_\_\_\_\_,  
prenumele si numele  
identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat/a de \_\_\_\_\_ la  
Pas/BI/CI  
data de \_\_\_\_\_ cod numeric personal \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_,  
a se include adresa completă

**Pentru persoane juridice**

Subscrisa \_\_\_\_\_, societate organizată si functionând  
denumirea completă a persoanei juridice  
potrivit legislaţiei din \_\_\_\_\_, înregistrată în \_\_\_\_\_  
a se include entitatea de registru relevantă  
sub numărul \_\_\_\_\_, având cod de identificare fiscală \_\_\_\_\_, având sediul  
social în \_\_\_\_\_,  
a se include adresa completă a sediului social  
reprezentată prin \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_  
a se include reprezentantul legal

Doar în cazul în care solicitantul este succesor legal al acţionarului îndreptăţit, vă rugăm completaţi cu următoarele informaţii:

succesor legal al

**Pentru persoane fizice**

\_\_\_\_\_, cetăţean \_\_\_\_\_,  
prenumele și numele  
identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat/a de \_\_\_\_\_  
Pas/BI/CI  
la data de \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_,  
a se include adresa completă

**Pentru persoane juridice**

\_\_\_\_\_, societate organizată și funcționând  
denumirea completă a persoanei juridice  
potrivit legislaţiei din \_\_\_\_\_, înregistrată în \_\_\_\_\_  
a se include entitatea de registru relevantă  
sub numărul \_\_\_\_\_, având cod de identificare fiscală \_\_\_\_\_, având sediul  
social în \_\_\_\_\_,  
a se include adresa completă a sediului social

în calitate de actionar/succesor al actionarului Raiffeisen, detinând la data prezentei declaratii un număr de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) Actiuni

*in litere*

Neconsolidate (asa cum sunt definite în Hotărâre) emise de Raiffeisen,

Având în vedere hotărârea adunării generale a actionarilor nr. ... din 12 decembrie 2013 ("**Hotărârea**") a Raiffeisen Bank S.A, instituție de credit înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din România, administrată în sistem dualist, cu sediul social în Romania, București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, înregistrată ca instituție de credit la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009 în data de 18 februarie 1999 ("**Raiffeisen**"), prin care s-au aprobat (*printre altele*):

- (iii) consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen prin majorarea valorii nominale de la valoarea nominală de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 100.000 lei pentru fiecare acțiune ("**Consolidarea**") și
- (i) procedura privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent Consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de Raiffeisen Bank S.A. ("**Procedura**"),

optând în mod irevocabil pentru **Compensarea pentru Rotunjire în Minus**, așa cum este definită în Hotărâre, declar că am achiziționat Actiunile Neconsolidate pe care le detin la data acestei declaratii, după cum urmează:

Număr de actiuni Neconsolidate	Data achizitiei	Pretul de achizitie pentru fiecare Actiune Neconsolidată la data achizitiei (RON)	Pretul total al achizitiei la data achizitiei (RON)

Formulez prezenta declaratie pentru a fi folosita de Raiffeisen pentru calcularea, retinerea si plata, după cum este aplicabil, a impozitului pe venitul din investitii, astfel cum este stabilit de legea fiscală română aplicabilă, pentru suma pe care sunt îndreptătit să o primesc ca urmare a Compensării pentru Rotunjire în Minus în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale, în conformitate cu Hotărârea și cu Procedura. Raiffeisen și oricare dintre reprezentanții și angajații săi se vor baza pe prezenta declaratie pentru calcularea impozitului pe venitul din investitii aferent Valorii Compensării și prin prezenta, renunt la orice și toate pretentiile împotriva Raiffeisen și a reprezentanților și angajaților săi rezultând din calcularea, retinerea și plata, după caz, de către Raiffeisen a impozitului pe venitul din investitii aferent Valorii Compensării, bazându-se pe prezenta declaratie.

\_\_\_\_\_  
[Vă rugăm inserati numele complet]