

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală/ nr. înmatriculare la Registrul Comerțului).....deținător al unui număr deacțiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care îmi conferă dreptul la un număr de voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe dl/dna..... domiciliat(a) în, posesor al B.I./C.I./pasaport, seria, nr., eliberat(a) de, la data, drept reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 27.04.2009, orele 15:00, la sediul Administrației Centrale din București, Piața Charles de Gaulle nr.15, sector 1 sau, în cazul neîndeplinirii cvorumului, la data de 28.04.2008, 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 al Raiffeisen Bank S.A. la data de referință 31.03.2009, după cum urmează :

1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra (b) situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2008.
2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra (b) situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2008.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2008
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2008.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și a situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2008, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2008.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2009.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2009.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Numirea unui membru independent în Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. .

Vot secret

9. 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, în conformitate cu prevederile art. 11.2.4 din Actul Constitutiv.

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 :

.....
(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)