

## 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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în ziua de 12.12.2013, orele 10:00, 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 13.12.2013, 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 06.12.2013, după cum urmează :

### 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 ar deține 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 Fracțiunea de Acțiune Consolidată ("**Compensare pentru Rotunjire în Minus**"), 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 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 Fracțiunea 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.

Pentru  Împotrivă  Abjinerie

## 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 discrepante 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.

Pentru  Împotrivă  Abjineră

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.

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 : \_\_\_\_/\_\_\_\_/2013

.....

(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)