

Convocare

Directoratul Raiffeisen Bank S.A. convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
la data de 29 aprilie 2011, ora 14:00, respectiv ora 15:00, la sediul Administrației Centrale din
București, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

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 2010.
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 2010.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2010.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2010.
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 2010, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2010 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2010.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2011.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2011.
8. 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.
9. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Delegarea competențelor de aprobare pentru contractarea și executarea operațiunilor/tranzacțiilor de finanțare a băncii.

2. Aprobarea implementării unui program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (Medium Term Notes) în lei/euro, pe piețele de capital locală și internațională; suma maximă a programului este de 1,5 miliarde euro; programul va putea începe în anul 2011 și poate continua și în anii următori.
3. Mandatarea Directoratului să determine caracteristicile și condițiile financiare ale fiecărei emisiuni de obligațiuni în parte, precum și a oricăror elemente privind oferirea obligațiunilor către public.
4. Aprobarea majorării capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. cu 3.741.361,50 lei, de la 1.196.258.638,50 lei la 1.200.000.000 lei, prin intermediul incorporării de rezerve disponibile în capitalul social al băncii.
5. Aprobarea amendamentelor la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. ca rezultat al majorării capitalului social, conform propunerilor cuprinse în anexa la Convocare.
6. Împuternicirea Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților necesare pentru îndeplinirea deciziilor 4 și 5 ale Adunării Generale Extraordinare a Raiffeisen Bank S.A.

III. În situația în care Adunările Generale convocate nu se pot întruni valabil datorită nerealizării majorității cerute de lege și de Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., acestea se reconvoacă în data de 30 aprilie 2011, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor Generale, situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2010, Raportul Consiliului de Supraveghere și Rapoartele Directoratului aferente exercițiului financiar 2010, Raportul asupra situațiilor financiare individuale ale băncii conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2010 sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă, Departament Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București și pe pagina de internet a băncii la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre Raiffeisen Bank Romania”/„Acționari”, începând cu data de 29 martie 2011.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere este pusă la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă, Departament Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București, începând cu data de 29 martie 2011.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, altele decât cele precizate anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă, Departament Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București, începând cu data de 18 aprilie 2011.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunărilor Generale este 31 martie 2011.



Reușim împreună.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al băncii, acționarii pot fi reprezentați în Adunările Generale prin alți acționari sau persoane cu deplină capacitate de exercițiu care nu au calitatea de acționari, pe baza unei procuri speciale, cu respectarea prevederilor Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 republicată, modificată și completată. Formularul de procură specială întocmit pe baza ordinii de zi complete este pus la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale, Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă, Departament Secretariat General, din București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre Raiffeisen Bank Romania”/„Acționari”, începând cu data de 18 aprilie 2011. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă, Departament Secretariat General, până la data de 26 aprilie 2011, inclusiv.

Directoratul Raiffeisen Bank S.A.

Președinte,

Steven Cornelis van Groningen



PREȘEDINTE

Anexă la Convocare
Propuneri de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. ca rezultat al majorării capitalului social

1. Art. 7.1 se modifică și va avea următorul conținut:

"7.1. Capitalul Social al Băncii este în valoare totală de 1.200.000.000,00 lei, împărțit în 12.000.000.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, subscrise de acționari astfel cum este prezentat în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv".

2. Anexa 1 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank SA se modifică după cum urmează:

Structura capitalului social al Raiffeisen Bank SA

Nr. Crt.	Denumire Acționari	Sediul social	Naționalitatea	Capitalul social Subscris (exprimat în lei)	Capitalul social vărsat	Nr. de acțiuni aferente capitalului social subscris și vărsat	Procent de deținere în cadrul capitalului social
1	Raiffeisen Bank International AG	Am Stadtpark 9, A-1030 Viena	Austriacă	(•)	(•)lei, din care: 141,743,242.15 EUR (echiv. al 484,092,845.03 lei) și (•) lei, din care (•)lei aport în natură	(•)	(•)%
2	Alți acționari persoane fizice și juridice, evidențiați în înregistrările/registrele Depozitarului Central S.A., București			(•)	(•)lei, din care (•)lei aport în natură	(•)	(•)%
	Total acționari			1.200.000.000	(•)lei, din care: 141,743,242.15 EUR (echiv. 484,092,845.03 lei) și (•)lei, din care (•)lei aport în natură	12.000.000.000	100.00%

Directoratul Raiffeisen Bank S.A.

 Președinte,
Steven Cornelis van Groningen
