

Titlu: **Reguli privind Adunările Generale ale
Acționarilor Raiffeisen Bank S.A.**

Cuprins:

1. Introducere
2. Aplicabilitate
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor
6. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor
7. Exercițarea dreptului de vot
8. Votul prin reprezentant desemnat
9. Participarea terților la Adunarea Generală a Acționarilor
10. Acte ulterioare Adunării Generale a Acționarilor

1. Introducere

Prezentele reguli stabilesc cadrul pentru organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din România administrată în sistem dualist, înregistrată și funcționând conform legilor din România, număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/44/1991, C.U.I.361820, număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009-1999, Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată cu Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJRO01INCR/400009, Cod de înregistrare fiscal RO361820, având un capital social de 1.200 mil. Lei, cu sediul social în Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr.246C, sector 1, București (denumită în cele ce urmează "Raiffeisen Bank S.A." sau "Banca").

Adunările Generale ale Acționarilor (denumite în cele ce urmează "AGA") reprezintă autoritatea supremă a Băncii prin intermediul căroră este exprimată voința acționarilor în orice aspect legat de interesul Băncii. Adunările generale sunt ordinare (denumite în cele ce urmează "AGOA") și extraordinare (denumite în cele ce urmează "AGEA") și vor avea loc la sediul social al Băncii sau în alt loc indicat în convocatorul pentru AGA respectivă conform prevederilor din Actul Constitutiv al Băncii. Pentru scopul acestui document, AGEA și AGOA sunt denumite în mod colectiv AGA.

Banca va asigura un tratament egal tuturor acționarilor pentru a participa și exercita drepturile lor de vot în cadrul AGA. Banca va respecta principiul o acțiune – un vot, cu excepția cazului în care drepturile de vot sunt suspendate conform legislației aplicabile. Nu există acțiuni cu drepturi multiple de vot, drepturi preferențiale de vot sau cu număr maxim de drepturi de vot.

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari asigură drepturi egale și conferă acestora, conform legii, dreptul la un vot în cadrul AGA, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Băncii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și legii.

2. Aplicabilitate

Prezentele reguli sunt obligatorii pentru Bancă, toți acționarii acesteia, membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere în orice moment.

AGA va fi organizată și se va desfășura conform prevederilor din prezentele reguli, Legea Societăților și Actul Constitutiv al Băncii. În cazul unui conflict între aceste reguli și Actul Constitutiv al Băncii și orice legi sau reglementări, acestea din urmă vor prevala.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

AGOA va avea următoarele competențe, precum și orice alte competențe acordate prin lege sau prin Actul Constitutiv:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Băncii, după analiza raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere, precum și a raportului și a opiniei auditorului financiar și să stabilească dividendele, dacă este cazul;
- b) să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar ;

- c) să revoce membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar oricând va considera necesar;
- d) să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și principiile și limitele generale cu privire la remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și principiile și limitele generale cu privire la remunerația membrilor Directoratului;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Directoratului, să îi descarce de gestiune și să îi acționeze în justiție, dacă consideră necesar;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru următorul an fiscal.

4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)

AGEA va fi competentă să decidă cu privire la următoarele aspecte, precum și orice alte competențe acordate prin lege sau prin Actul Constitutiv:

- a) schimbarea formei juridice a Băncii;
- b) fuziunea Băncii cu alte societăți;
- c) dizolvarea sau divizarea Băncii;
- d) emisiunea de obligațiuni sau conversia unor astfel de obligațiuni dintr-o categorie în alta sau în acțiuni;
- e) orice modificare a Actului Constitutiv al Băncii.

5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

AGOA se va întruni cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de lege, pentru aprobarea încheierii exercițiului financiar anterior.

AGEA se va întruni ori de câte ori va fi necesar. Membrii Directoratului sunt obligați să convoace AGEA în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social.

AGA va fi convocată de către Directorat care va putea stabili ca aceasta să se întrunească și la o altă adresă decât cea a sediului social al Băncii.

Înștiințarea pentru convocare va fi făcută/comunicată prin oricare din modalitățile prevăzute de legislația în vigoare în acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, conform hotărârii Directoratului.

Înștiințarea va include toate elementele prevăzute de legislația în vigoare în acel moment.

În înștiințare se vor putea stabili și data și ora celei de-a doua convocări, în cazul în care la prima convocare nu au fost întrunite cerințele referitoare la cvorum.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, în unul din ziarele de largă răspândire din București și pe website-ul Băncii.

Convocatorul va include cel puțin următoarele informații:

- Denumirea Băncii cu datele de identificare;

- Data, ora și locul de desfășurare a AGA;
- Ordinea de zi propusă;
- Descrierea clară și precisă a regulilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul AGA;
- Data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;
- Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
- Website-ul Băncii pe care urmează să fie disponibile toate informațiile relevante pentru acționari, în conformitate cu cerințele legale în vigoare;
- Data și ora la care AGA urmează să aibă loc la a doua convocare, în cazul în care AGA nu se întrunește în mod valabil la prima convocare.

Când pe ordinea de zi a AGA figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

6. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunările Ordinare.

La prima convocare, AGOA va fi legal constituită dacă este prezent sau reprezentat cel puțin jumătate din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea de-a doua și la următoarele convocări, AGOA va fi considerată valabil constituită indiferent care este partea de capital prezentă sau reprezentată.

Adunările Extraordinare.

La prima convocare, AGEA va fi legal constituită dacă este prezent sau reprezentat cel puțin jumătate din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea de-a doua AGEA va fi considerată valabil constituită dacă este prezent sau reprezentat cel puțin o cincime din capitalul social.

Acționarii pot fi reprezentați în AGA de către orice persoană, indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de acționar al Băncii, prin procură specială ce va fi depusă în original la sediul Băncii cu 48 de ore înainte de adunare.

Ședința AGA va fi prezidată de Președintele Directoratului sau, în absența lui, de către Prim Vice-Președinte sau, în absența lui, de către oricare dintre Vicepreședinții desemnați anterior de către Directorat. AGA va numi dintre acționarii Băncii unul sau mai mulți secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, specificând capitalul social reprezentat, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ținerea adunării. Unul dintre secretari va redacta procesul-verbal al ședinței. Președintele va numi dintre angajații Băncii unul sau mai mulți secretari tehnici care vor asista secretarii în îndeplinirea atribuțiilor acestora referitoare la ședințele AGA. După constatarea îndeplinirii prevederilor legale și a celor din Actul Constitutiv

referitoare la ținerea adunării generale, se va trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi.

Procesele-verbale ale AGA vor fi înregistrate într-un registru special, ținut la sediul Băncii. Aceste procese verbale vor menționa îndeplinirea formalităților privind convocarea și vor include numele acționarilor participanți sau al reprezentanților acestora, numărul de acțiuni reprezentate, un sumar al dezbaterilor, hotărârea adoptată și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul ședinței. Procesul verbal va fi semnat de președintele de ședință și de secretar și va avea anexate documentele privitoare la convocare, precum și lista acționarilor participanți.

AGA se poate ține și prin corespondență.

Convocările AGA și materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Direcția Juridică și Guvernanță Corporativă – Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații la sediul Raiffeisen Bank SA din București, Sector 1, Calea Floreasca nr.246C, Clădirea Sky Tower, telefon 0799.717.315/0799.717.330 precum și pe pagina de internet a Raiffeisen Bank SA la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea “Despre noi”/ “Guvernanță Corporativă”/ “Acționari”/ “Adunări Generale ale Acționarilor”.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA 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 Oficiul Registrului 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 AGA.

7. Exercițarea dreptului de vot

La prima convocare, AGOA va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. La cea de-a doua convocare și la următoarele, AGOA va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți la ședință sau reprezentați în mod corespunzător.

La prima convocare, AGEA va adopta hotărâri cu votul acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social prezent la ședință sau reprezentat în mod corespunzător. La cea de-a doua convocare și la următoarele, AGEA va adopta hotărâri cu votul acționarilor prezenți la ședință sau reprezentați în mod corespunzător, reprezentând o treime din capitalul social prezent sau reprezentat. Hotărârea de modificare a obiectului principal de activitate al Băncii, de reducere a capitalului social (dacă o astfel de hotărâre este de competența AGA), de schimbare a formei juridice, hotărârile cu privire la fuziune, divizare sau dizolvarea Băncii vor fi luate cu majoritatea a cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți la ședință sau reprezentați. Hotărârile AGA se vor adopta prin vot deschis, cu excepția hotărârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora și stabilirea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului.

Acționarii vor vota în general prin ridicarea mâinii. Abținerile nu vor produce niciun efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ și nici nu vor influența cerințele referitoare la cvorum. Hotărârile AGA vor fi obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezențați, precum și pentru acționarii care au votat împotriva.

8. Votul prin reprezentant desemnat

Orice acționar poate participa la Adunare personal sau prin reprezentant.

În cazul participării prin reprezentant, acționarul poate împuternici orice persoană, cu excepția membrilor Directoratului, membrilor Consiliului de Supraveghere, ori a angajaților Raiffeisen Bank SA, printr-o procură specială.

Un acționar poate fi reprezentat în AGA de către un singur mandatar având o procură specială acordată doar pentru respectiva AGA.

Procura specială trebuie să conțină următoarele informații:

- numele/denumirea acționarului, precizarea deținerii acestuia (numarul de acțiuni deținute) și a numărului de voturi;
- numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială);
- data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor speciale date anterior;
- precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere"
- în cazul în care ordinea de zi include votul cu privire la numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, votul va fi secret.

Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul Băncii cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă pentru întrunirea Adunării sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Formularul de procură specială va fi pus la dispoziția acționarilor de către Bancă pe pagina proprie de internet, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea "Despre noi" / "Guvernanță Corporativă" / "Acționari" / "Adunări Generale ale Acționarilor".

9. Participarea terților la Adunarea Generală a Acționarilor

La inițiativa prealabilă a Președintelui Consiliului de Supraveghere, orice specialist, consultant, expert, analist financiar sau jurnaliști acreditați pot participa la AGA.

Auditorul financiar va fi prezent la AGA atunci când rapoartele acestuia sunt prezentate în cadrul adunării.

10. Acte ulterioare Adunării Generale a Acționarilor

Procesul verbal al AGA

Un proces verbal, semnat de Președintele Directoratului Băncii, secretarii adunării și secretarii tehnici, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea oricărui acționar, declarațiile făcute de acesta în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile AGA

Hotărârile AGA se redactează pe baza procesului verbal al ședinței și se semnează de persoana împuternicită în acest sens de acționari.

Banca va menționa pentru fiecare hotărâre cel puțin proporția din capitalul social prezent/reprezentat în ședință, numărul total/proporția de voturi valabil exprimate, precum și numărul/proporția de voturi exprimate "pentru" și "împotriva" fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile AGA vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data adoptării acestora, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.

Rezultatele votului

Rezultatele votului vor fi publicate pe Website-ul Băncii în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data AGA.

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile luate în cadrul AGA.