

**Regulamin Walnego Zgromadzenia**

**Raiffeisen Bank Polska S.A.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Artykuł 1**

Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania, organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia.

**Artykuł 2**

Obrady Walnego Zgromadzenia Banku odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz Prawie bankowym, zgodnie z postanowieniami Statutu, niniejszego Regulaminu oraz przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Artykuł 3**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, chyba że właściwe przepisy prawa, Statut lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

**Artykuł 4**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Banku, pod adresem [www.raiffeisenpolbank.com](http://www.raiffeisenpolbank.com) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

**Artykuł 5**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Jeśli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie umożliwiającym odbycie się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza.

**Artykuł 6**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, jak również gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w szczególności w przypadku konieczności podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 7**

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie spełni żądania Akcjonariuszy, Akcjonariuszom może przysługiwać prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia sądu.

#### **Artykuł 8**

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
3. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, jest zobowiązany ogłosić, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy, o których mowa w niniejszym Artykule 8.

#### **Artykuł 9**

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Bank umieszcza na swojej stronie internetowej [www.raiffeisenpolbank.com](http://www.raiffeisenpolbank.com) informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

### **ZASADY UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

#### **Artykuł 10**

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).
2. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu mają prawo Akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym **Dniu**

Roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (świadcstwo depozytowe).

3. Zarząd lub osoby wyznaczone przez Zarząd ustalają listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Bankowi najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 11**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
3. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie powyższe można przesać pocztą elektroniczną na adres e-mail Banku: [walnezgromadzenie@raiffeisen.pl], najpóźniej do godziny 12:00 (w południe) dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia (uchybie terminowi zawiadomienia Banku o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej).
4. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym innym niż język angielski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa dwuszpaltowo, tj. w wersji polskiej i w innej wersji językowej w języku obcym innym niż język angielski jednocześnie, wersja polska powinna przeważać, niezależnie od treści pełnomocnictwa w tym zakresie.
5. Jeśli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator Banku, pracownik Banku lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

### **Artykuł 12**

1. Uprawnieni Akcjonariusze Banku zamierzający korzystać z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem mogą to czynić wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [[walnezgromadzenie@raiffeisen.pl](mailto:walnezgromadzenie@raiffeisen.pl)].
2. Na wskazany adres e-mail Akcjonariusze mogą w szczególności przesyłać:
  - a) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - b) wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  - c) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - d) treść pytania lub pytań;

- e) zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz jego odwołaniu.
3. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać posiadanie statusu Akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  4. Zarząd może określić dodatkowe zasady komunikacji Akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  5. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy w inny sposób, bez dochowania wymogów określonych w niniejszym Artykule 12 lub zgodnie z wytycznymi Zarządu przedstawionymi zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego Artykułu 12, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostają uwzględnione.

### **Artykuł 13**

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia powinien być również zaproszony podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o ile jego obecność jest uzasadniona lub konieczna ze względu na porządek obrad.
3. Nieobecność któregokolwiek z członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie wywiera wpływu na ważność Walnego Zgromadzenia.

## **ZASADY GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU**

### **Artykuł 14**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przewodniczącego Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, członków Komisji Skrutacyjnej i innych powoływanych komisji, przeprowadzane podczas Walnego Zgromadzenia, wymagają zwykłej większości oddanych głosów; jeżeli taka większość nie zostanie uzyskana podczas pierwszego głosowania, kolejne wybory przeprowadza się spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

### **Artykuł 15**

1. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Tajne głosowanie zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z

uczestników Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem głosowań nad wnioskami w sprawach formalnych.

## **ORGANIZACJA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **Artykuł 16**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybierany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, jednakże nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
2. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku dokonuje się w głosowaniu tajnym.

### **Artykuł 17**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych są rozstrzygane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem zarządzenia przerwy w obradach, które następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Przerwy nie mogą łącznie trwać dłużej niż 30 dni. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do krótkich przerw o charakterze porządkowym zarządzanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, np. krótkich przerw na odpoczynek, poczęstunek czy też przerw o charakterze technicznym.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia, jeśli z uwagi na liczbę osób zgłoszonych do dyskusji w danym punkcie porządku obrad, zakłócony może zostać sprawny przebieg Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.
6. Przed głosowaniem, projekt uchwały powinien zostać odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który otrzymali uczestnicy Walnego Zgromadzenia, jeśli żaden z nich nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.

### **Artykuł 18**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ**

### **Artykuł 19**

1. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej.

2. Kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej akcjonariusze mogą zgłaszać na najpóźniej 7 Dni Roboczych przed planowanym Walnym Zgromadzeniem, na którym odbędzie się głosowanie nad wyborem wskazanego kandydata, aby umożliwić przeprowadzenie oceny odpowiedniości. Wraz ze zgłoszeniem kandydatury należy złożyć komplet dokumentów wypełnionych przez zgłaszanego kandydata wymienionych zgodnie z Polityką Odpowiedniości i Przydatności.
3. Wobec każdego z kandydatów na członka Rady Nadzorczej przeprowadza się procedurę oceny przydatności na stanowisko członka Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Odpowiedniości i Przydatności obowiązującą w Banku. Procedurę oceny odpowiedniości przeprowadza się przed głosowaniem nad wyborem konkretnego kandydata na członka Rady Nadzorczej.

## **ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **Artykuł 20**

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad oraz ewentualnie spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

## **PROTOKOŁOWANIE**

### **Artykuł 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wydruk raportu bieżącego z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 22**

Użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze – akcjonariusz lub akcjonariusze Banku;
- b) Bank – Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku;
- d) Polityka Przydatności i Odpowiedniości – obowiązująca w Banku polityka przydatności i odpowiedniości określająca procedurę oceny odpowiedniości członków organów zarządczych, nadzorczych i osób zajmujących kluczowe stanowiska;
- e) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Banku;
- f) Regulamin – niniejszy regulamin;
- g) Dzień Roboczy – każdy urzędowy dzień roboczy w tygodniu w Polsce;
- h) Statut – statut Banku;

- i) Walne Zgromadzenie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
- j) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zwyczajne walne zgromadzenie Banku;
- k) Zarząd – zarząd Banku.

### **Artykuł 23**

1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej Banku.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.