



Geschäftszahl: 18.000
vom 22.05.2018

NOTARIATSAKT

Heute, am 22. (zweiundzwanzigsten) Mai 2018 (zweitausendachtzehn), haben mir -----

----- **Dr. Rupert Brix** -----

öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt und der Amtskanzlei in 1010 Wien, Seilerstätte 28, im Haus 1030 Wien, Am Stadtpark 9, wohin ich mich über Ersuchen begeben habe, die nachgenannten Parteien, und zwar -----

1. **Raiffeisen Bank Polska S.A.**, eingetragen im Handelsregister des nationalen Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer 14540, Steuernummer: 526-02-05-871, REGON-Nummer 010000854, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warschau, Polen, vertreten durch **Dr. Angelika Bruckner-Zankl** als Bevollmächtigte gemäß Vollmacht *Beilage ./A*, persönlich bekannt, und -----
 2. **Raiffeisen Bank International AG**, FN 122119 m, 1030 Wien, Am Stadtpark 9, vertreten durch **Dr. Johann Strobl** und **Mag. Martin Grill** als kollektiv vertretungsbefugte Vorstandsmitglieder, beide persönlich bekannt, -----
- den von ihnen am heutigen Tag unterschriebenen -----

-----**VERSCHMELZUNGSPLAN**-----
----- **hinsichtlich einer grenzüberschreitenden Verschmelzung** -----

zur notariellen Bekräftigung übergeben und zugleich anerkannt, diese Urkunde eigenhändig unterschrieben zu haben. -----

Ich habe sohin diese Privaturkunde im Sinne des § 54 (Paragraphen vierundfünfzig) der Österreichischen Notariatsordnung geprüft, unterzeichnet und diesem Notariatsakt als integrierenden Bestandteil angeschlossen. -----

Ausfertigungen dieses Notariatsaktes können den Vertragsschließenden, deren Erben und Rechtsnachfolgern sowie der Gesellschaft selbst jeweils über einseitiges Verlangen und auf Kosten des Ersuchenden in beliebiger Anzahl erteilt werden. -----

Gemäß § 62 a (Paragraph zweiundsechzig a) der Notariatsordnung wird festgehalten: Auf Ersuchen der Parteien folgt der Text des Verschmelzungsplans in deutscher Sprache und einer von den Parteien gemeinsam vorgelegten Übersetzung in die polnische Sprache in der Form einer Gegenüberstellung. Die Parteien wurden darüber belehrt, dass ausschließlich der deutschsprachige Text des Verschmelzungsplans verbindlich ist und die Übersetzung in die polnische Sprache nicht die Kraft einer öffentlichen Urkunde hat. -----

VERSCHMELZUNGSPLAN
hinsichtlich einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung

Dieser Verschmelzungsplan hinsichtlich einer grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme wird von den Vorständen der folgenden Gesellschaften abgeschlossen:

Raiffeisen Bank Polska S.A., eine nach polnischem Recht errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Warschau und der Geschäftsanschrift ul. Grzybowska 78, 00-844 Warschau, Polen, eingetragen im Handelsregister des nationalen Landesgerichtsregisters, geführt vom Bezirksgericht der Landeshauptstadt Warschau, XII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer 14540, Steuernummer: 526-02-05-871, REGON-Nummer 010000854, mit einem voll eingezahlten Grundkapital von PLN 2.256.683.400 (nachfolgend bezeichnet als die **"Übertragende Gesellschaft"** oder **"RBPL"**)

und

Raiffeisen Bank International AG, eine nach österreichischem Recht errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 122119 m (nachfolgend bezeichnet als die **"Übernehmende Gesellschaft"** oder **"RBI"**)

Definitionen:

"AktG"	das österreichische Aktiengesetz in der geltenden Fassung;
"ArbVG"	das österreichische Arbeitsverfassungsgesetz in der geltenden Fassung;
"AVRAG"	das österreichische Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz in der geltenden Fassung;
"BWG"	das österreichische Bankwesengesetz in der geltenden Fassung;
"EU-VerschG"	das österreichische EU-Verschmelzungsgesetz in der geltenden Fassung;
"FN"	eine Firmenbuchnummer im österreichischen Firmenbuch;
"GrEStG"	das österreichische Grunderwerbsteuergesetz in der geltenden Fassung;
"Hypothekengeschäft"	hat die in Punkt A der Präambel zugewiesene Bedeutung;
"KSH"	das polnische Handelsgesetzbuch (<i>Kodeks spółek</i>

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

Niniejszy plan połączenia transgranicznego przez przejęcie został sporządzony przez zarządy niżej wymienionych spółek:

Raiffeisen Bank Polska S.A., spółki akcyjnej prawa polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 14540, NIP: 526-02-05-871, REGON 010000854, z kapitałem zakładowym w kwocie 2.256.683.400 PLN, opłaconym w całości (dalej nazywanej, **"Spółką Przejmowaną"** lub **"RBPL"**)

oraz

Raiffeisen Bank International AG, spółki akcyjnej prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu przy Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (*Firmenbuch des Handelsgerichts Wien*) pod numerem FN 122119 m (dalej nazywanej **"Spółką Przejmującą"** lub **"RBI"**).

Definicje:

"AktG"	austriacka ustawa o spółkach akcyjnych (<i>Aktiengesetz</i>), ze zmianami;
"ArbVG"	austriacki kodeks pracy (<i>Arbeitsverfassungsgesetz</i>), ze zmianami;
"AVRAG"	austriacka ustawa w sprawie dostosowania prawa stosowanego do umów o pracę (<i>Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz</i>), ze zmianami;
"BWG"	austriacka ustawa – prawo bankowe (<i>Bankwesengesetz</i>), ze zmianami;
"EU-VerschG"	austriacka ustawa o unijnych połączeniach transgranicznych (<i>EU-Verschmelzungsgesetz</i>), ze zmianami;
"FN"	numer wpisu (<i>Firmenbuchnummer</i>) w austriackim rejestrze spółek (<i>Firmenbuch</i>);
"GrEStG"	austriacka ustawa o podatku od zbycia nieruchomości (<i>Grunderwerbsteuergesetz</i>), ze zmianami;
"Działalność Hipoteczna"	ma znaczenie przypisane w punkcie A Preambuły;
"KSH"	polski kodeks spółek handlowych, ze zmianami;

"Polnisches Arbeitnehmer-Mitbestimmungsgesetz"	handlowych) in der geltenden Fassung; das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer einer Gesellschaft, die aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung von Gesellschaften hervorgegangen ist (<i>Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek</i>) in der geltenden Fassung;	„Polska Ustawa o Uczestnictwie Pracowników”	o polska ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, ze zmianami;
"Polnisches Arbeitsgesetz"	das polnische Arbeitsgesetz (<i>Kodeks pracy</i>) in der geltenden Fassung;	„Polski Kodeks Pracy”	Polska ustawa Kodeks Pracy, ze zmianami;
"Polnisches Bankwesengesetz"	das polnische Bankwesengesetz (<i>Prawo bankowe</i>) in der geltenden Fassung;	„Polska Ustawa Prawo Bankowe”	polka ustawa prawo bankowe, ze zmianami;
"Spaltung"	hat die in Punkt A der Präambel zugewiesene Bedeutung;	„Podział”	ma znaczenie przypisane w punkcie A Preambuły;
"Spaltungsplan"	hat die in Punkt A der Präambel zugewiesene Bedeutung;	„Plan Podziału”	ma znaczenie przypisane w punkcie A Preambuły;
"Übernehmende Gesellschaft" oder "RBI"	Raiffeisen Bank International AG, eine nach österreichischem Recht errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 122119 m;	„Spółka Przejmująca” lub „RBI”	Raiffeisen Bank International AG, spółka akcyjna prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu przy Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (<i>Firmenbuch des Handelsgerichts Wien</i>) pod numerem FN 122119 m;
"Übernehmende Bank"	Bank BGŻ BNP Paribas S.A., eine polnische Recht errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Warschau und der Geschäftsanschrift ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warschau, Polen, eingetragen im Handelsregister des nationalen Landesgerichtsregisters, geführt vom Bezirksgericht der Landeshauptstadt Warschau, XII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer 11571, Steuernummer: 526-10-08-546, REGON-Nummer 010778878, mit	„Polski Przejmujący”	Bank Bank BGŻ BNP Paribas S.A., spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 11571, NIP 526-10-08-546, REGON 010778878, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 84.238.318 PLN;

"Übertragende Gesellschaft" oder "RBPL"

einem voll eingezahlten Grundkapital von PLN 84.238.318;

Raiffeisen Bank Polska S.A., eine nach polnischem Recht errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Warschau und der Geschäftsanschrift ul. Grzybowska 78, 00-844 Warschau, Polen, eingetragen im Handelsregister des nationalen Landesgerichtsregisters, geführt vom Bezirksgericht der Landeshauptstadt Warschau, XII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer 14540, Steuernummer: 526-02-05-871, REGON-Nummer 010000854, mit einem voll eingezahlten Grundkapital von PLN 2.256.683.400;

"UGB"

das österreichische Unternehmensgesetzbuch in der geltenden Fassung; das österreichische Umgründungssteuergesetz in der geltenden Fassung;

"UmgrStG"

"Verschmelzung"

die grenzüberschreitende Verschmelzung auf Grundlage dieses Verschmelzungsplans die gemäß EU-VerschG und Titel IV Abschnitt I Kapitel 2¹ des KSH und unter Inanspruchnahme der Begünstigungen des Art I UmgrStG durchgeführt wird;

"Verschmelzungsplan"

"Verschmelzungstichtag"

dieses Dokument; der Verschmelzungstichtag gemäß § 5 Abs 2 Z 6 EU-VerschG und § 2 Abs 5 UmgrStG sowie Art 516³ Z 12 KSH.

"Spółka Przejmowana" lub „RBPL"

Raiffeisen Bank Polska S.A., spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 14540, NIP: 526-02-05-871, REGON 010000854, z kapitałem zakładowym w kwocie 2.256.683.400 PLN, opłaconym w całości;

"UGB"

austriacki kodeks handlowy (*Unternehmensgesetzbuch*), ze zmianami; austriacka ustawa o podatkowej przekształcenia (*Umgründungssteuergesetz*), ze zmianami.

"UmgrStG"

połączenie transgraniczne przeprowadzone zgodnie z niniejszym Planem Połączenia na podstawie przepisów EU-VerschG i Tytułu IV Działu I Rozdziału 2¹ KSH, uwzględniając zwolnienia podatkowe wynikające z art. I przepisów ustawy UmgrStG;

"Połączenie"

"Plan Połączenia"
"Dzień Połączenia" (*der Verschmelzungstichtag*)

niniejszy dokument; dzień połączenia zgodnie z §5 ust. 2 pkt 6 przepisów ustawy EU-VerschG i § 2 ust. 5 przepisów ustawy UmgrStG i art. 516³ pkt 12 KSH.

PRÄAMBEL

A. Es wird davon ausgegangen, dass vor der Verschmelzung ein organisatorischer Teilbetrieb des Geschäfts der RBPL im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß Art 529 § 1 Z 4 KSH auf Grundlage des am 28. April 2018 zwischen RBPL und der Übernehmenden Polnischen Bank abgeschlossenen Spaltungsplans (nachfolgend bezeichnet als der "Spaltungsplan") auf die Übernehmende Polnische Bank abgespalten wird (nachfolgend bezeichnet als die "Spaltung").

PREAMBUŁA

A. Oczekuje się, że przed Połączeniem zorganizowana część przedsiębiorstwa RBPL zostanie wydzielona i przeniesiona na Polski Bank Przejmujący w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z przepisami art. 529 § 1 pkt 4 KSH, na podstawie planu podziału podpisanego pomiędzy RBPL a Polskim Bankiem Przejmującym w dniu 28 kwietnia 2018 r. („Plan Podziału”) („Podział”). Określona powyżej wydzielana część przedsiębiorstwa RBPL, która zostanie przeniesiona w ramach Podziału na Polski

Der abgespaltene Teilbetrieb des Geschäfts der RBPL, der im Rahmen der Spaltung auf die Übernehmende Polnische Bank übertragen wird, umfasst alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der RBPL mit Ausnahme von denjenigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die sich auf: (i) Hypothekendarlehen, die in Fremdwährungen (lautend auf oder indiziert mit CHF, EUR, USD oder GBP) gehalten werden und auf den Konten der RBPL verbrieft sind, die dem Massen-, Affluent-, FWR-, oder Micro-Segment der RBPL zurechenbar sind und die betragsmäßig teilweise oder vollständig durch Hypotheken besichert sind; (ii) Darlehen, die als Darlehen im Sinne von Punkt (i) entstanden sind und anschließend, ob freiwillig oder nicht, in PLN konvertiert wurden; und (iii) bestimmte andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß Anlage 1 zum Spaltungsplan, einschließlich bestimmter Kreditengagements und Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der RBPL in Bezug auf ausgewählte Investmentfonds beziehen (nachfolgend bezeichnet als das "Hypothekengeschäft").

- B. RBI und RBPL beabsichtigen, unmittelbar nach Rechtswirksamkeit der Spaltung die Verschmelzung der RBPL und der RBI auf Grundlage dieses Verschmelzungsplans durchzuführen, wodurch alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der RBPL (einschließlich aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nach der Spaltung in der RBPL verblieben sind, also das Hypothekengeschäft) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge und unter Inanspruchnahme der Begünstigungen nach Art I UmgrStG, auf die RBI übertragen werden. Die vorstehend genannte grenzüberschreitende Verschmelzung ist Gegenstand dieses Verschmelzungsplans.

1. Rechtsform, Firma, Sitz, Angabe des zuständigen Registers und der Registernummer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften (§ 5 Abs 2 Z 1 EU-VerschG, Art 516³ Z 1 KSH).

- 1.1. Raiffeisen Bank Polska S.A., als Übertragende Gesellschaft, ist eine nach polnischem Recht errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Warschau und der Geschäftsanschrift ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, Polen, eingetragen im Handelsregister des nationalen Landesgerichtsregisters, geführt vom Bezirksgericht der Landeshauptstadt Warschau, XII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer 14540, Steuernummer: 526-02-05-871, REGON-Nummer 010000854, mit einem voll eingezahlten Grundkapital von PLN 2.256.683.400. Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Verschmelzungsplans ist das Grundkapital der RBPL in 225.668.340 Stammaktien der Serie AA mit einem Nennwert von je PLN 10 zerlegt. Die Übernehmende Gesellschaft ist alleinige Aktionärin der Übertragenden Gesellschaft und hält somit alle 225.668.340 Aktien der Serie AA an der Übertragenden Gesellschaft.

Bank Przejmujący składać się będzie z majątku RBPL innego niż majątek związany z: (i) kredytami (pożyczkami) hipotecznymi zapisanymi lub ewidencjonowanymi na rachunkach RBPL w walutach obcych (denominowanymi lub indeksowanymi do CHF, EUR, USD lub GBP) – przypisywanymi do następujących segmentów klientów RBPL: Segment Klientów Masowych, Segment Klientów Zamożnych, Segment FWR, Segment Mikro, których kwota jest całkowicie lub częściowo zabezpieczona hipoteką; (ii) kredytami (pożyczkami) hipotecznymi, które pierwotnie stanowiły kredyty (pożyczki) hipoteczne, o których mowa w punkcie (i) powyżej, a następnie zostały przewalutowane, dobrowolnie lub przymusowo, na PLN; oraz (iii) innymi określonymi prawami i obowiązkami, w tym określonymi ekspozycjami kredytowymi oraz prawami i obowiązkami RBPL związanymi z wybranymi funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Planu Podziału „Działalność Hipoteczna”).

- B. RBI i RBPL przewidują, że niezwłocznie po wejściu Podziału w życie zostanie dokonane Połączenie RBPL z RBI na podstawie niniejszego Planu Połączenia, w wyniku czego cały majątek RBPL (w tym majątek pozostały w RBPL po Podziale, tj. Działalność Hipoteczna) zostanie przeniesiony na RBI w ramach sukcesji uniwersalnej, uwzględniając zwolnienia podatkowe wynikające z art. 1 przepisów ustawy UmgrStG. Wyżej wspomniane Połączenie podlega niniejszemu Planowi Połączenia.

1. Forma prawna, firma i siedziba statutowa łączących się spółek, oznaczenie rejestru i numer wpisu do rejestru każdej z łączących się spółek (§ 5 ust. 2 pkt 1 przepisów ustawy EU-VerschG, art. 516³ pkt 1 KSH).

- 1.1. Raiffeisen Bank Polska S.A., jako Spółka Przejmowana, jest spółką akcyjną prawa polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 14540, NIP: 526-02-05-871, REGON 010000854, z kapitałem zakładowym w kwocie 2.256.683.400 PLN, opłaconym w całości. Na dzień podpisania niniejszego Planu Połączenia, kapitał zakładowy RBPL dzieli się na 225.668.340 imiennych akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10 PLN każda. Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej a więc posiada wszystkie 225.668.340 akcji serii AA Spółki Przejmowanej.

- 1.2. Raiffeisen Bank International AG, als Übernehmende Gesellschaft, ist eine nach österreichischem Recht errichtete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 122119 m. Das Grundkapital der RBI beträgt EUR 1.003.265.844,05 und ist in 328.939.621 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht (Stammaktien) zerlegt.
 - 1.3. Die Übertragende Gesellschaft und die Übernehmende Gesellschaft sind sämtliche an der Verschmelzung beteiligte Gesellschaften.
 2. **Art der Verschmelzung (Art 516³ Z 1 KSH)**
 - 2.1. RBPL als Übertragende Gesellschaft wird mit der RBI als Übernehmender Gesellschaft verschmolzen und RBI wird die Geschäftstätigkeit, die mit den erworbenen Rechten und Pflichten der RBPL verbunden ist, in Form einer Zweigniederlassung der RBI in Polen ausüben. Die Verschmelzung erfolgt auf Grundlage der Vorschriften des EU-VerschG in Verbindung mit §§ 219 bis 233 AktG, der Art 516¹ bis 516¹⁸ KSH sowie Art I UmgrStG unter Inanspruchnahme der Begünstigungen des UmgrStG. Die geplante Verschmelzung ist eine Upstream-Verschmelzung der Übertragenden Gesellschaft mit ihrer Muttergesellschaft, die 100% ihrer Aktien hält. Durch die Verschmelzung geht die Übertragende Gesellschaft ohne Liquidation unter (Verschmelzung durch Aufnahme).
 - 2.2. Durch die Verschmelzung überträgt die Übertragende Gesellschaft ihr Vermögen als Ganzes samt aller Eigentumsrechte, sonstiger Rechte, Forderungen, Verbindlichkeiten und aller anderen Vermögenswerte und Verpflichtungen (einschließlich aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nach der Spaltung in der RBPL verblieben sind, also das Hypothekengeschäft) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit Eintragung der Verschmelzung im österreichischen Firmenbuch auf die Übernehmende Gesellschaft, ohne dass es weiterer rechtlicher Schritte für die Übertragung bedarf.
 3. **Umtauschverhältnis von Aktien oder anderen Wertpapieren und gegebenenfalls Höhe der baren Zuzahlungen, Einzelheiten für die Gewährung neuer Aktien oder anderer Wertpapiere (§ 5 Abs 2 Z 2 und Z 3 EU-VerschG und § 516³ Z 2, 3 und 5 KSH)**
 - 3.1. RBI ist alleinige Gesellschafterin der RBPL. Gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG iVm § 224 Abs 1 Z 1 AktG und § 516¹⁴ Z 1 KSH findet daher keine Ausgabe und Gewährung von neuen Aktien statt; RBI als Übernehmende Gesellschaft wird keine neuen Aktien ausgeben oder gewähren und somit wird das Grundkapital der RBI durch die Verschmelzung nicht erhöht.
 - 3.2. Da keine neuen Aktien ausgegeben oder gewährt werden, sind gemäß § 5 Abs 3 EU-VerschG und Art 516¹⁵ § 1 KSH keine Angaben zum Umtausch der Aktien erforderlich. Aus diesem Grund sind
- 1.2. RBI, jako Spółka Przejmująca, jest spółką akcyjną prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu przy Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (*Firmenbuch des Handelsgerichts Wien*) pod numerem FN 122119 m. Kapitał zakładowy RBI wynosi 1.003.265.844,05 EUR i dzieli się na 328.939.621 akcji na okaziciela z prawem głosu (akcje zwykłe).
 - 1.3. Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca są jedynymi spółkami uczestniczącymi w Połączeniu.
 2. **Sposób łączenia (art. 516³ pkt 1 KSH)**
 - 2.1. RBPL jako Spółka Przejmowana zostanie połączona z RBI jako Spółką Przejmującą a RBI prowadzić będzie działalność gospodarczą związaną z nabywanymi prawami i obowiązkami RBPL w formie oddziału RBI w Polsce. Połączenie realizowane jest zgodnie z przepisami EU-VerschG w związku z §§ 219 – 233 przepisów AktG oraz zgodnie z art. 516¹ – 516¹⁸ KSH oraz zgodnie z Art. I przepisów UmgrStG uwzględniając zwolnienia podatkowe wynikające z przepisów UmgrStG. Planowane Połączenie stanowi Połączenie Spółki Przejmowanej z jej spółką dominującą posiadającą 100% jej akcji. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego (połączenie przez przejście).
 - 2.2. W wyniku sukcesji uniwersalnej związanej z Połączeniem wszelkie prawa majątkowe, pozostałe prawa, wierzytelności, należności oraz wszelkie inne aktywa i zobowiązania Spółki Przejmowanej (w tym cały majątek pozostały w RBPL po Podziale, tj. Działalność Hipoteczna) zostaną przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej w dniu wpisu Połączenia w Austriackim Rejestrze Spółek bez podejmowania jakichkolwiek dalszych czynności prawnych w związku z przeniesieniem.
 3. **Stosunek wymiany akcji lub innych papierów wartościowych i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych i szczegółowe warunki dotyczące przyznania nowych akcji lub innych papierów wartościowych (§ 5 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 przepisów ustawy EU-VerschG i art. 516³ pkt 2, 3 i 5 KSH)**
 - 3.1. RBI jest jedynym akcjonariuszem RBPL. Z tej przyczyny, zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 ustawy EU-VerschG w związku z § 224 ust. 1 pkt 1 ustawy AktG i art. 516¹⁴ pkt 1 KSH, nie nastąpi emisja ani wydanie nowych akcji, tj. RBI nie wyemituje ani nie przyzna nowych akcji w RBI jako Spółce Przejmującej, a w konsekwencji kapitał zakładowy RBI nie zostanie podwyższony w wyniku Połączenia.
 - 3.2. Uwzględniając, że nie zostaną wyemitowane ani przyznane żadne nowe akcje, nie jest wymagany opis dotyczący wymiany akcji zgodnie z przepisami § 5 ust. 3 ustawy EU-VerschG i art.

auch keine Angaben zur Gewährung von neuen Aktien, dem Umtauschverhältnis oder etwaigen baren Zuzahlungen notwendig.

- 3.3. Für Zwecke des polnischen Rechts wird darauf hingewiesen, dass die RBPL keine anderen Wertpapiere als Aktien ausgegeben hat. Dieser Verschmelzungsplan enthält daher keine Informationen über das Umtauschverhältnis anderer Wertpapiere, über die Gewährung von Rechten an Inhaber solcher Wertpapiere oder über zusätzliche Zahlungen gemäß Art 516³ Z 3 und 5 KSH.

4. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung (§ 5 Abs 2 Z 4 EU-VerschG, Art 516³ Z 11 KSH)

- 4.1. Zum 30. April 2018 beschäftigte die RBPL 4.471 Mitarbeiter. Infolge der Spaltung wird RBPL rund 184 Mitarbeiter beschäftigen, die vor Rechtswirksamkeit der Spaltung im organisatorischen Teilbetrieb des Hypothekengeschäfts beschäftigt sind. Mit Eintragung der Verschmelzung in das österreichische Firmenbuch werden die Mitarbeiter der Übertragenden Gesellschaft, die im organisatorischen Teilbetrieb des Hypothekengeschäfts beschäftigt sind, gemäß Art 23¹ des Polnischen Arbeitsgesetzes und gemäß § 3 AVRAG zu Mitarbeitern in der polnischen Zweigniederlassung der Übernehmenden Gesellschaft. Die Arbeitsverhältnisse gehen somit automatisch von der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft über. Ferner gelten die Rechte und Pflichten aus Einzelverträgen, Kollektivverträgen (*układy zbiorowe pracy*) und anderen kollektiven Vereinbarungen (*porozumienia zbiorowe*), Regelungen (*regulaminy*) und Satzungen (*statuty*), soweit vorhanden, unverändert fort und werden durch die Verschmelzung nicht geändert oder aufgehoben. Die bestehenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der übertragenen Mitarbeiter ändern sich durch die Verschmelzung nicht. Bei der Übertragenden Gesellschaft besteht kein Betriebsrat. Im Übrigen hat die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter der Übertragenden Gesellschaft. Die Arbeitsverhältnisse bleiben durch die Verschmelzung unverändert.

Die betreffenden Gewerkschaften oder die Mitarbeiter der Übertragenden Gesellschaft, die im organisatorischen Teilbetrieb des Hypothekengeschäfts beschäftigt sind, werden im Voraus und in Übereinstimmung mit den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen über den Wechsel ihres Arbeitgebers infolge der Verschmelzung und die Folgen der Übertragung ihrer Arbeitsverhältnisse auf die RBI informiert.

- 4.2. Die Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die Mitarbeiter der Übernehmenden Gesellschaft. In der Übernehmenden Gesellschaft ist ein Betriebsrat eingerichtet. Der Betriebsrat der

516¹⁵ §1 KSH. Z tej przyczyny nie są także wymagane żadne informacje dotyczące przyznania nowych akcji, stosunku wymiany akcji lub dopłat pieniężnych.

- 3.3. Ze względu na przepisy prawa polskiego niniejszym stwierdza się, że RBPL nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych innych niż akcje. W związku z powyższym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera żadnych informacji dotyczących stosunku wymiany innych papierów wartościowych lub przyznania jakichkolwiek innych praw właścicielom takich papierów wartościowych ani informacji dotyczących dopłat pieniężnych wymaganych zgodnie z przepisami 516³ pkt 3 i 5 KSH.

4. Prawdopodobny wpływ Połączenia na stan zatrudnienia (§ 5 ust. 2 pkt 4 przepisów ustawy EU-VerschG, art. 516³ pkt 11 KSH)

- 4.1. Na dzień 30 kwietnia 2018 r. RBPL zatrudniała 4.471 pracowników. W wyniku Podziału, RBPL zatrudniał będzie około 184 pracowników, którzy przed dniem wejścia Podziału w życie będą zatrudnieni w zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonej w ramach Działalności Hipotecznej. Na dzień wpisu Połączenia do Austriackiego Rejestru Spółek pracownicy Spółki Przejmowanej, którzy są zatrudnieni w zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonej w ramach Działalności Hipotecznej staną się pracownikami polskiego oddziału Spółki Przejmującej zgodnie z przepisami art. 23¹ Polskiego Kodeksu Pracy oraz przepisami § 3 AVRAG. W związku z powyższym stosunki pracy przejdą automatycznie ze Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Dodatkowo prawa i obowiązki wynikające z indywidualnych umów o pracę, układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, jeżeli mają zastosowanie, pozostaną wiążące bez jakichkolwiek zmian i nie zostaną zmienione ani wypowiedziane w wyniku Połączenia. Istniejące warunki pracy oraz warunki zatrudnienia przeniesionych pracowników nie zmienią się w wyniku Połączenia. W Spółce Przejmowanej nie istnieje rada pracowników. Z zastrzeżeniem wyżej przedstawionych informacji, Połączenie nie wpłynie na warunki pracy pracowników Spółki Przejmowanej. Stosunki pracy pozostaną niezmienione po Połączeniu.

Odpowiednie związki zawodowe lub pracownicy Spółki Przejmowanej zatrudnieni w zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonej w ramach Działalności Hipotecznej zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi o zmianie ich pracodawcy w wyniku Połączenia oraz o konsekwencjach przeniesienia ich stosunku pracy na rzecz RBI.

- 4.2. Połączenie nie wywiera wpływu na pracowników Spółki Przejmującej. W Spółce Przejmującej funkcjonuje rada pracowników. Rada pracowników Spółki Przejmującej zostanie zawiadomiona o

Übernehmenden Gesellschaft wird unter Hinweis darauf, dass die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die bestehenden Mitarbeiter der RBI hat, von der Verschmelzung in Kenntnis gesetzt.

5. Zeitpunkt, von dem an die Aktien deren Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben (§ 5 Abs 2 Z 5 EU-VerschG, Art 516³ Z 6 und 7 KSH)

5.1. Da im Zusammenhang mit der Verschmelzung keine neuen Aktien ausgegeben und gewährt werden, sind gemäß § 5 Abs 3 EU-VerschG und Art 516¹⁵ § 1 KSH folgende Angaben nicht erforderlich: (i) Informationen über den Zeitpunkt, ab dem die gewährten Aktien die Inhaber zu einer Gewinnbeteiligung berechtigen; und (ii) Informationen über etwaige Besonderheiten, die eine Auswirkung auf diesen Anspruch auf Gewinnbeteiligung in Bezug auf gewährte Aktien haben.

5.2. Für Zwecke des polnischen Rechts wird hiermit darauf hingewiesen, dass die RBPL keine anderen Wertpapiere als Aktien ausgegeben hat. Dieser Verschmelzungsplan enthält daher keine Informationen über den Zeitpunkt, ab dem andere Wertpapiere den Inhaber zu einer Gewinnbeteiligung der RBI berechtigen, und keine Informationen über andere Bedingungen des Erwerbs oder der Ausübung dieser Rechte gemäß Art 516³ Z 7 KSH.

6. Verschmelzungstichtag (§ 5 Abs 2 Z 6 EU-VerschG, Art 516³ Z 12 KSH)

6.1. Der Verschmelzung liegt der geprüfte Zwischenabschluss der RBPL zum 31. März 2018 als Schlussbilanz im Sinne des § 220 Abs 3 AktG zugrunde.

6.2. Für Zwecke der österreichischen Rechnungslegung gelten alle Handlungen der Übertragenden Gesellschaft in Bezug auf das übertragene Vermögen ab dem unmittelbar dem Bilanzstichtag folgenden Tag, also dem 1. April 2018, als für Rechnung der RBI vorgenommen. Ab dem 1. April 2018 (00:00 Uhr) fallen alle Nutzen und Lasten aus dem übertragenen Vermögen der RBI zu. Der 31. März 2018 ist somit der Verschmelzungstichtag gemäß § 5 Abs 2 Z 6 EU-VerschG iVm § 220 Abs 2 Z 5 AktG und gemäß § 2 Abs 5 UmgrStG.

6.3. Für Zwecke der polnischen Rechnungslegung gelten alle Handlungen der Übertragenden Gesellschaft ab dem Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung in das österreichische Firmenbuch als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen. Dieser Zeitpunkt ist daher der Verschmelzungstichtag im Sinne von Art 516³ Z 12 KSH.

6.4. RBI und RBPL vereinbaren, dass die RBPL bis zur zivilrechtlichen Übertragung des Vermögens (also

Połączeniu oraz o tym, że Połączenie nie wpływa na obecnych pracowników RBI.

5. Dzień, od którego akcje lub inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa (§ 5 ust. 2 pkt 5 przepisów ustawy EU-VerschG, art. 516³ pkt 6 i 7 KSH)

5.1. Zgodnie z przepisami § 5 ust. 3 ustawy EU-VerschG i art. 516¹⁵ §1 KSH, ponieważ żadne nowe akcje nie zostaną wyemitowane i przyznane w związku z Połączeniem, nie jest wymagane przedstawienie następujących informacji: (i) informacji dotyczących terminu, od którego posiadanie przyznanych akcji będzie uprawniało do uczestnictwa w zysku; oraz (ii) informacji dotyczących jakichkolwiek szczególnych warunków dotyczących takiego uprawnienia do uczestnictwa w zysku z tytułu przyznanych akcji.

5.2. W świetle przepisów prawa polskiego niniejszym stwierdza się, że RBPL nie dokonał emisji żadnych innych papierów wartościowych poza akcjami. W związku z powyższym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera żadnych informacji o terminie, od którego takie papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku RBI lub jakichkolwiek innych warunkach dotyczących nabywania lub wykonywania takich praw zgodnie z przepisami art. 516³ pkt 7 KSH.

6. Dzień Połączenia (§ 5 ust. 2 pkt 6 przepisów ustawy EU-VerschG, art. 516³ pkt 12 KSH)

6.1. Połączenie realizowane jest na podstawie zbadanego okresowego sprawozdania finansowego RBPL sporządzonego według stanu na dzień 31 marca 2018 r., stanowiącego bilans zamknięcia w znaczeniu przepisów § 220 ust. 3 AktG.

6.2. W celach związanych z austriackimi przepisami o rachunkowości wszelkie czynności podejmowane przez Spółkę Przejmowaną w związku z przenoszonym majątkiem począwszy od dnia bezpośrednio następującego po dniu bilansowym, tj. 1 kwietnia 2018 r. będą uważane za podejmowane na rachunek RBI. Od dnia 1 kwietnia 2018 r. i po tym terminie (00:00) wszelkie świadczenia i obciążenia wynikające z przenoszonych aktywów są należne na rzecz RBI. W związku z powyższym dzień 31 marca 2018 r. stanowi Dzień Połączenia wynikający z przepisów § 5 ust. 2 pkt 6 ustawy EU-VerschG w związku z § 220 ust. 2 pkt 5 AktG, oraz zgodnie z § 2 ust. 5 UmgrStG.

6.3. Dla celów polskich przepisów o rachunkowości wszelkie czynności Spółki Przejmowanej podjęte począwszy od dnia wpisu Połączenia do Austriackiego Rejestru Spółek są postrzegane jako podjęte na rzecz Spółki Przejmującej. Uwzględniając powyższe wspomniany dzień stanowi Dzień Połączenia w znaczeniu art. 516³ pkt 12 KSH.

6.4. RBI i RBPL postanawiają, że do czasu przeniesienia aktywów zgodnie z przepisami prawa

dem Tag der Eintragung der Verschmelzung in das österreichische Firmenbuch), vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit den geltenden polnischen Rechtsvorschriften, über das übertragene Vermögen ausschließlich im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebs oder mit Zustimmung der RBI verfügen darf.

7. **Rechte, welche die Übernehmende Gesellschaft den mit Sonderrechten ausgestatteten Aktionären und den Inhabern von anderen Wertpapieren als Aktien gewährt, oder die für diese Personen vorgeschlagenen Maßnahmen (§ 5 Abs 2 Z 7 EU-VerschG, Art 516³ Z 4 KSH)**
 - 7.1. Keiner der Aktionäre der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften verfügt über Vorrechte oder Sonderrechte.
 - 7.2. Weitere Angaben zu diesem Abschnitt sind nicht erforderlich, da solche Rechte oder Maßnahmen nicht gewährt oder vorgeschlagen werden.
 - 7.3. Für Zwecke des polnischen Rechts wird hiermit darauf hingewiesen, dass die RBPL keine anderen Wertpapiere als Aktien ausgegeben hat. Dieser Verschmelzungsplan enthält daher keine Informationen über die anderen Rechte der Inhaber solcher Wertpapiere gemäß Art 516³ Z 4 KSH. Bezüglich der RBI als Übernehmende Gesellschaft müssen keine Maßnahmen in Bezug auf die Inhaber von Sonderrechten ergriffen werden, da die RBI mit Ausnahme ihrer Aktien keine solchen Instrumente und auch keine in Aktien wandelbaren Instrumente ausgegeben hat.
8. **Besondere Vorteile, die einem Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans, einem Abschlussprüfer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften oder einem Verschmelzungsprüfer gewährt werden (§ 5 Abs 2 Z 8 EU-VerschG, Art 516³ Z 8 KSH)**

Die Mitglieder des Vorstands der RBPL erhalten einen Bonus für die Durchführung der Verschmelzung und der (vorgeschalteten) Spaltung. Es ist davon auszugehen, dass der Gesamtwert des Bonus einschließlich der Sozialbeiträge des Arbeitgebers den Betrag von PLN 4.035.079 nicht übersteigt. Abgesehen davon werden keinem Mitglied des jeweiligen Vorstands oder Aufsichtsrats der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften oder einem Abschlussprüfer besondere Vorteile im Zusammenhang mit der Verschmelzung gewährt. Da die RBI alleinige Gesellschafterin der RBPL ist, wird dieser Verschmelzungsplan gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG iVm § 232 Abs 1 AktG und Art 516¹⁵ § 1 iVm Art 516⁶ KSH nicht von einem Verschmelzungsprüfer geprüft.

9. **Satzung der Übernehmenden Gesellschaft (§ 5 Abs 2 Z 9 EU-VerschG, Art 516³ Z 15 KSH)**

Die Satzung der RBI wird im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht geändert. Der aktuelle Wortlaut der Satzung der RBI ist als Anlage 1 beigefügt und stellt einen integrierenden Bestandteil dieses Verschmelzungsplans

cywilnego (a więc do dnia wpisu Połączenia w Austriackim Rejestrze Spółek), RBPL, z zastrzeżeniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, może rozporządzać przenoszonymi aktywami wyłącznie w toku zwykłej działalności gospodarczej lub za zgodą RBI.

7. **Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom uprzywilejowanym lub posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje lub proponowane środki dotyczące tych praw (§ 5 ust. 2 pkt 7 przepisów ustawy EU-VerschG, art. 516³ pkt 4 KSH)**
 - 7.1. Żaden z akcjonariuszy nie korzysta z jakiegokolwiek uprzywilejowania ani szczególnych praw w którejkolwiek ze spółek uczestniczących w Połączeniu.
 - 7.2. Nie są wymagane żadne dodatkowe informacje dotyczące niniejszego działu, ponieważ żadne takie prawa ani środki nie zostaną przyznane ani zaproponowane.
 - 7.3. Ze względu na postanowienia przepisów prawa polskiego niniejszym stwierdza się, że RBPL nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych innych niż akcje. W związku z powyższym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera żadnych informacji na temat pozostałych praw posiadaczy takich papierów wartościowych zgodnie z przepisami art. 516³ pkt 4 KSH. W stosunku do RBI jako Spółki Przejmującej nie ma konieczności podejmowania żadnych czynności wobec posiadaczy szczególnych praw, ponieważ oprócz swoich akcji RBI nie wyemitowała żadnych tego rodzaju instrumentów ani nie wyemitowała żadnych instrumentów zamiennych na akcje.
8. **Szczególne korzyści przyznane biegłym badającym Plan Połączenia lub członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub kontrolujących łączących się spółek (§ 5 ust. 2 pkt 8 przepisów ustawy EU-VerschG, art. 516³ pkt 8 KSH)**

Członkowie zarządu RBPL otrzymają premie z tytułu realizacji Połączenia oraz poprzedzającego go Podziału. Szacuje się, że łączna wartość premii nie przekroczy kwoty 4.035.079 PLN, uwzględniając koszt przekazywanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. Poza powyższym, w związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom zarządów lub odpowiednio członkom rad nadzorczych łączących się spółek lub żadnemu biegłemu rewidentowi. Ponieważ RBI jest jedynym akcjonariuszem RBPL, na podstawie § 3 ust. 2 przepisów ustawy EU-VerschG w związku z § 232 ust. 1 AktG i art. 516¹⁵ § 1 KSH w związku z art. 516⁶ KSH, niniejszy Plan Połączenia nie będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

9. **Statut Spółki Przejmującej (§ 5 ust. 2 pkt 9 przepisów ustawy EU-VerschG, art. 516³ pkt 15 KSH)**

Statut RBI nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem. Aktualne brzmienie statutu RBI stanowi Załącznik 1 oraz integralną część niniejszego Planu Połączenia.

dar.

10. **Angaben zu dem Verfahren, nach dem die Einzelheiten über die Beteiligung von Arbeitnehmern an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der Übernehmenden Gesellschaft geregelt werden (§ 5 Abs 2 Z 10 EU-VerschG, Art 516³ Z 10 KSH)**

Zum 30. April 2018 beschäftigte die Übernehmende Gesellschaft 2.860 Mitarbeiter. Zum 30. April 2018 beschäftigte die Übertragende Gesellschaft 4.471 Mitarbeiter; infolge der Spaltung wird die Übertragende Gesellschaft rund 184 Mitarbeiter beschäftigen, die vor Rechtswirksamkeit der Spaltung im organisatorischen Teilbetrieb des Hypothekengeschäfts beschäftigt sind. Beide Gesellschaften haben einen Aufsichtsrat. Nur die RBI hat Regelungen zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Wahrnehmung ihrer Mitbestimmungsrechte in der Übernehmenden Gesellschaft gemäß § 212 Abs 4 ArbVG getroffen. In der RBPL ist kein Betriebsrat eingerichtet und es gibt keine Regelungen zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Wahrnehmung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Verschmelzung. Im Hinblick auf die Regelungen zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Wahrnehmung ihrer Mitbestimmungsrechte in der Übernehmenden Gesellschaft gelten daher Teil VIII des ArbVG und das Polnische Arbeitnehmer-Mitbestimmungsgesetz.

Unmittelbar nach Veröffentlichung des Verschmelzungsplans und in Entsprechung der anwendbaren Vorschriften werden der Vorstand der RBI die Arbeitnehmervertreter der RBI und der Vorstand der RBPL die in der Übertragenden Gesellschaft tätigen Gewerkschaften, sofern diese Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts gemäß den Bestimmungen des Polnischen Arbeitsgesetzes angesehen werden, oder im Falle dass keine der Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts angesehen werden, die Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts der RBPL informieren und werden die Vorstände die Einrichtung eines besonderen Verhandlungsgremiums beantragen. Der Vorstand der RBPL wird ausschließlich die in der Übertragenden Gesellschaft tätigen Gewerkschaften, sofern diese Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts angesehen werden, oder anderenfalls die Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts der RBPL informieren, da nur diese Arbeitnehmer von der Verschmelzung betroffen sind.

11. **Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die Übernehmende Gesellschaft übertragen wird (§ 5 Abs 2 Z 11 EU-VerschG, Art 516³ Z 13 KSH)**

- 11.1. Die Schlussbilanz der Übertragenden Gesellschaft zum 31. März 2018 wird gemäß den polnischen Rechnungslegungsvorschriften erstellt und geprüft. Die Übernehmende Gesellschaft wird gemäß § 202 Abs 2 UGB die auf Grundlage der polnischen Rechnungslegungsvorschriften in der Schlussbilanz ausgewiesenen Buchwerte für Zwecke der österreichischen Rechnungslegung fortführen.

10. **Informationen auf dem Gebiet der Verfahren, nach denen die Einzelheiten über die Beteiligung von Arbeitnehmern an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der Übernehmenden Gesellschaft geregelt werden (§ 5 Abs 2 Z 10 EU-VerschG, Art 516³ Z 10 KSH)**

Am 30. April 2018 beschäftigte die Übernehmende Gesellschaft 2.860 Mitarbeiter. Am 30. April 2018 beschäftigte die Übertragende Gesellschaft 4.471 Mitarbeiter; infolge der Spaltung wird die Übertragende Gesellschaft rund 184 Mitarbeiter beschäftigen, die vor Rechtswirksamkeit der Spaltung im organisatorischen Teilbetrieb des Hypothekengeschäfts beschäftigt sind. Beide Gesellschaften haben einen Aufsichtsrat. Nur die RBI hat Regelungen zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Wahrnehmung ihrer Mitbestimmungsrechte in der Übernehmenden Gesellschaft gemäß § 212 Abs 4 ArbVG getroffen. In der RBPL ist kein Betriebsrat eingerichtet und es gibt keine Regelungen zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Wahrnehmung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Verschmelzung. Im Hinblick auf die Regelungen zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Wahrnehmung ihrer Mitbestimmungsrechte in der Übernehmenden Gesellschaft gelten daher Teil VIII des ArbVG und das Polnische Arbeitnehmer-Mitbestimmungsgesetz.

Zugleich mit der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans und in Entsprechung der anwendbaren Vorschriften werden der Vorstand der RBI die Arbeitnehmervertreter der RBI und der Vorstand der RBPL die in der Übertragenden Gesellschaft tätigen Gewerkschaften, sofern diese Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts gemäß den Bestimmungen des Polnischen Arbeitsgesetzes angesehen werden, oder im Falle dass keine der Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts angesehen werden, die Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts der RBPL informieren und werden die Vorstände die Einrichtung eines besonderen Verhandlungsgremiums beantragen. Der Vorstand der RBPL wird ausschließlich die in der Übertragenden Gesellschaft tätigen Gewerkschaften, sofern diese Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts angesehen werden, oder anderenfalls die Arbeitnehmer des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts der RBPL informieren, da nur diese Arbeitnehmer von der Verschmelzung betroffen sind.

11. **Informationen auf dem Gebiet der Verfahren, nach denen die Einzelheiten über die Beteiligung von Arbeitnehmern an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der Übernehmenden Gesellschaft geregelt werden (§ 5 Abs 2 Z 10 EU-VerschG, Art 516³ Z 10 KSH)**

- 11.1. Die Schlussbilanz der Übertragenden Gesellschaft zum 31. März 2018 wird gemäß den polnischen Rechnungslegungsvorschriften erstellt und geprüft. Die Übernehmende Gesellschaft wird gemäß § 202 Abs 2 UGB die auf Grundlage der polnischen Rechnungslegungsvorschriften in der Schlussbilanz ausgewiesenen Buchwerte für Zwecke der österreichischen Rechnungslegung fortführen.

- 11.2. Festgehalten wird, dass sowohl RBPL (in Bezug auf das Aktiv- und Passivvermögen, das nach der Spaltung in der RBPL verbleibt) als auch RBI jedenfalls einen positiven Verkehrswert haben. Der in der Schlussbilanz der RBPL zum 31. März 2018 ausgewiesene Buchwert des Eigenkapitals ist positiv. Durch die grenzüberschreitende Verschmelzung erhält die RBI Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit einem insgesamt positiven Verkehrswert.
- 11.3. Für Zwecke der Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens der RBPL gemäß Art 516³ Z 13 KSH wird festgehalten, dass der Wert des Aktiv- und Passivvermögens der RBPL zum 1. April 2018 als das zum 1. April 2018, also zu einem bestimmten Tag im Monat vor der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans, ermittelte buchmäßige Eigenkapital der RBPL verstanden wird, und PLN 6.153.669 Tausend beträgt, während der Wert des Aktiv- und Passivvermögens des organisatorischen Teilbetriebs des Hypothekengeschäfts zum 1. April 2018 als dessen buchmäßige Eigenkapital zum 1. April 2018 verstanden wird, und PLN 2.375.248 Tausend beträgt.
12. **Stichtag der Jahresabschlüsse der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, die zur Festlegung der Bedingungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung verwendet werden (§ 5 Abs 2 Z 12 EU-VerschG, Art 516³ Z 14 KSH)**
- 12.1. Der Bilanzstichtag der RBI ist gemäß deren Satzung der 31. Dezember eines jeden Jahres.
- 12.2. Der Bilanzstichtag der RBPL ist gemäß deren Satzung der 31. Dezember eines jeden Jahres.
- 12.3. Die Verschmelzung erfolgt auf Grundlage der Schlussbilanz der Übertragenden Gesellschaft zum 31. März 2018 und wird im Jahresabschluss der Übernehmenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 berücksichtigt werden. Das Datum des letzten geprüften Jahresabschlusses der Übernehmenden Gesellschaft ist der 31. Dezember 2017.
- 12.4. Ausschließlich für Zwecke des polnischen Rechts wird festgehalten, dass (i) das Datum des Rechnungsabschlusses der RBPL infolge der Verschmelzung das Datum der Eintragung der Verschmelzung in das österreichische Firmenbuch ist und (ii) der Rechnungsabschluss der RBI unabhängig von der Verschmelzung erfolgt.
13. **Bedingungen für die Ausübung der Rechte der Gläubiger und Minderheitsaktionäre der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften und Angabe der Adressen, unter denen eine vollständige Auskunft zu diesen Bedingungen kostenlos erhältlich ist (Art. 516³ Z 9 KSH)**
- 13.1. Mit Eintragung der Verschmelzung in das österreichische Firmenbuch wird die RBI als die Übernehmende Gesellschaft alle Rechte und Pflichten der RBPL im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übernehmen.
- 13.2. Gemäß Art 516¹⁰ § 2 KSH können die Gläubiger
- 11.2. W jedem przypadku RBPL (w stosunku do aktywów i pasywów pozostających w RBPL po Podziale) oraz RBI wykazują dodatnią wartość rynkową. Wartość księgowa kapitałów własnych przedstawiona w bilansie zamknięcia RBPL na dzień 31 marca 2018 r. jest dodatnia. W wyniku Połączenia transgranicznego RBI uzyska aktywa i pasywa o dodatniej wartości rynkowej.
- 11.3. Na potrzeby wyceny aktywów i pasywów RBPL wynikającej z przepisów art. 516³ pkt 13 KSH, stwierdza się, że wartość aktywów i pasywów RBPL na dzień 1 kwietnia 2018 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto RBPL ustalona według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 r., tj. według stanu na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, wynosi 6.153.669 tysięcy PLN, natomiast wartość aktywów i pasywów zorganizowanej części przedsiębiorstwa RBPL prowadzonej w ramach Działalności Hipotecznej według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto ustalona na dzień 1 kwietnia 2018 r. wynosi 2.375.248 tysięcy PLN.
12. **Dni zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek uczestniczących w połączeniu, wykorzystanych dla ustalenia warunków Połączenia (§ 5 ust. 2 pkt 12 przepisów ustawy EU-VerschG, art. 516³ pkt 14 KSH)**
- 12.1. Zgodnie z postanowieniami statutu RBI dzień, na który sporządza się roczne sprawozdania finansowe każdego roku obrotowego to 31 grudnia.
- 12.2. Zgodnie z postanowieniami statutu RBPL dzień, na który sporządza się roczne sprawozdania finansowe każdego roku obrotowego to 31 grudnia.
- 12.3. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie bilansu zamknięcia Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r. i zostanie odzwierciedlone w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2018 r. Dniem ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej jest 31 grudnia 2017 r.
- 12.4. Wyłącznie na potrzeby przepisów prawa polskiego stwierdza się, że: (i) dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych RBPL w wyniku Połączenia jest dzień wpisu Połączenia w Austriackim Rejestrze Spółek; oraz (ii) zamknięcie ksiąg rachunkowych RBI jest niezależne od Połączenia.
13. **Warunki wykonywania praw wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych każdej z łączących się spółek oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków (art. 516³ pkt 9 KSH)**
- 13.1. RBI, jako Spółka Przejmująca, nabydzie wszystkie prawa i obowiązki RBPL na dzień wpisu Połączenia w Austriackim Rejestrze Spółek w wyniku sukcesji uniwersalnej.
- 13.2. Zgodnie z przepisami art. 516¹⁰ § 2 KSH,

- der RBPL, die innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Verschmelzungsplans glaubhaft machen, dass die Befriedigung ihrer Forderungen durch die Verschmelzung gefährdet ist, die Sicherstellung ihrer Forderungen verlangen. Gemäß Art 516¹⁰ § 3 KSH entscheidet das für den Sitz der RBPL zuständige Gericht im Streitfall auf Antrag eines Gläubigers, der innerhalb von zwei Monaten ab Veröffentlichung des Verschmelzungsplans eingebracht wurde, ob die vom Gläubiger geforderte Sicherstellung zu gewähren ist oder nicht.
- 13.3. Der Schutz der Gläubiger der RBI ergibt sich aus § 226 Abs 1 AktG. Diesen Gläubigern ist gemäß § 226 Abs 1 AktG, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung der Verschmelzung zu diesem Zwecke melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können; dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Die Gläubiger werden in der Veröffentlichung der Eintragung auf dieses Recht hingewiesen. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht solchen Gläubigern nicht zu, die im Insolvenzverfahren ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichteten und behördlich überwachten Deckungsmasse haben.
- 13.4. RBI ist die alleinige Gesellschafterin der RBPL. Die RBPL hat daher keine Minderheitsaktionäre und es sind keine Informationen über die Bedingungen für die Ausübung der Rechte von Minderheitsaktionären erforderlich.
- 13.5. Festgehalten wird, dass die Aktionäre der RBI zum Zwecke der Angabe der Voraussetzungen für die Ausübung der Minderheitenrechte gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG iVm § 231 Abs 3 AktG über ihr Recht, die Einberufung einer Hauptversammlung zu verlangen, informiert werden.
- 13.6. Vollständige Auskunft über die Rechte der Gläubiger und Minderheitsaktionäre kann kostenlos bei den an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften unter folgenden Adressen eingeholt werden:
- Für RBI: Raiffeisen Bank International AG, z. Hd. Frau Susanne Langer – Head of Group Investor Relations, Am Stadtpark 9, 1030 Wien.
 - Für RBPL: Raiffeisen Bank Polska S.A., z. Hd. Frau Katarzyna Tatara, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.
14. Keine Verpflichtung, die Zustimmung bestimmter Aktionäre der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften einzuholen, und keine Verpflichtung zur Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen Verschmelzungsprüfer oder durch die
- wierzyciele RBPL, którzy w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia uprawdopodobnią, że zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone przez Połączenie, mogą zażądać zabezpieczenie swoich roszczeń. Zgodnie z przepisami art. 516¹⁰ § 3 KSH, w razie sporu sąd właściwy według siedziby RBPL rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia Planu Połączenia.
- 13.3. Wierzyciele RBI mogą wnioskować o ochronę wierzycieli zgodnie z przepisami § 226 ust. 1 AktG. Zgodnie z przepisami § 226 ust. 1 AktG, zabezpieczenie zostanie ustanowione na rzecz tych wierzycieli w zakresie w jakim nie mogą zażądać zaspokojenia, pod warunkiem że dokonają stosownego zawiadomienia w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia rejestracji Połączenia; wierzyciele będą jednak uprawnieni do wykonania tego prawa wyłącznie jeżeli uprawdopodobnią, że zaspokojenie ich roszczeń będzie zagrożone przez Połączenie. Zawiadomienie o takim uprawnieniu musi zostać przekazane wierzycielom w publikacji rejestracji Połączenia. Wierzyciele, którzy, w przypadku postępowania upadłościowego, są uprawnieni do uprzywilejowanego zaspokojenia roszczeń z funduszu rezerwowego ustanowionego zgodnie z przepisami prawa dla ich ochrony i nadzorowanego przez organy publiczne, nie będą uprawnieni do wnioskowania o takie zabezpieczenie.
- 13.4. Jedynym akcjonariuszem RBPL jest RBI. W związku z powyższym RBPL nie ma akcjonariuszy mniejszościowych i nie są wymagane informacje dotyczące wykonywania praw akcjonariuszy mniejszościowych.
- 13.5. Dla celów wskazania warunków wykonywania praw akcjonariuszy mniejszościowych RBI, stwierdza się, że akcjonariusze RBI zostaną powiadomieni o ich prawie do żądania zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 ustawy EU-VerschG w związku z § 231 ust. 3 AktG.
- 13.6. Kompletne informacje o prawach wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych mogą zostać uzyskane od łączących się spółek bezpłatnie, na wniosek, pod następującymi adresami:
- Dla RBI: Raiffeisen Bank International AG, Susanne Langer – Head of Group Investor Relations, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria.
 - Dla RBPL: Raiffeisen Bank Polska S.A., Katarzyna Tatara, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.
14. Brak wymogu uzyskania zgody konkretnych akcjonariuszy spółek uczestniczących w Połączeniu i brak wymogu badania Planu Połączenia lub przeprowadzenia badania przez rady nadzorcze

Aufsichtsräte

- 14.1. Gemäß Art 516¹⁵ § 2 iVm Art 506 KSH ist im vorliegenden Fall ein Beschluss der Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft zur Genehmigung dieses Verschmelzungsplans nicht erforderlich und wird daher nicht eingeholt.
- 14.2. Gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG iVm § 231 Abs 1 AktG ist ein Beschluss der Aktionäre der Übernehmenden Gesellschaft zur Genehmigung dieses Verschmelzungsplans nicht erforderlich und wird daher nicht eingeholt. Der Vorstand der RBI hat beschlossen, die Genehmigung der Hauptversammlung der RBI nicht einzuholen. Die Aktionäre der RBI werden gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG in Verbindung mit § 231 Abs 3 AktG auf ihr Recht hingewiesen, die Einberufung einer Hauptversammlung zu verlangen.
- 14.3. RBI ist die direkte alleinige Gesellschafterin der RBPL. Gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG iVm § 232 Abs 1 AktG und gemäß Art 516¹⁵ § 1 iVm Art 516⁶ KSH ist daher eine Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen zu diesem Zweck bestellten Verschmelzungsprüfer nicht erforderlich und wird nicht durchgeführt.
- 14.4. Sowohl die Übertragende Gesellschaft als auch die Übernehmende Gesellschaft haben einen Aufsichtsrat. Gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG iVm § 232 Abs 1 AktG sind, wenn sich alle Aktien der Übertragenden Gesellschaft in der Hand der Übernehmenden Gesellschaft befinden, keine Prüfung der Verschmelzung und keine Berichterstattung durch den Aufsichtsrat erforderlich. Eine Prüfung der Verschmelzung und die Berichterstattung durch den Aufsichtsrat der RBI ist daher nicht erforderlich.
15. **Keine Verpflichtung einer Barabfindung an Aktionäre, die der Übertragung des Vermögens widersprechen (§ 5 Abs 4 und § 10 EU-VerschG)**

Da RBI die alleinige Gesellschafterin der RBPL ist, ist eine Barabfindung oder die Angabe der Bedingungen der Barabfindung an Aktionäre in diesem Verschmelzungsplan nicht erforderlich.

16. Erforderliche Genehmigungen, aufschiebende Bedingungen

Festgehalten wird, dass die Verschmelzung gemäß § 21 Abs 3 iVm § 21 Abs 1 Z 1 BWG der Genehmigung der Europäischen Zentralbank und gemäß Art 124 Abs 1 des Polnischen Bankwesengesetzes der Genehmigung der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (*Komisja Nadzoru Finansowego*) bedarf.

In Anbetracht dessen unterliegt dieser Verschmelzungsplan den folgenden aufschiebenden Bedingungen:

- Erteilung der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank gemäß § 21 Abs 1 Z 1 BWG;
- Erteilung der Genehmigung durch die polnische Finanzaufsichtsbehörde (*Komisja Nadzoru Finansowego*) gemäß Art 124 Abs 1 des Polnischen

14.1. Zgodnie z przepisami art. 516¹⁵ § 2 w związku z art. 506 KSH w niniejszej sprawie nie jest wymagana uchwała akcjonariuszy Spółki Przejmowanej dotycząca zatwierdzenia niniejszego Planu Połączenia, a więc nie zostanie ona uzyskana.

14.2. Zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 ustawy EU-VerschG w związku z § 231 ust. 1 AktG, nie jest wymagana uchwała akcjonariuszy Spółki Przejmującej dotycząca zatwierdzenia niniejszego Planu Połączenia, a więc nie zostanie ona uzyskana. Zarząd RBI postanowił nie wnioskować o uzyskanie zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy RBI. Akcjonariusze RBI zostaną powiadomieni o prawie do żądania zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 ustawy EU-VerschG w związku z § 231 ust. 3 AktG.

14.3. RBI jest bezpośrednim i jedynym akcjonariuszem RBPL. Z tej przyczyny, zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 ustawy EU-VerschG w związku z § 232 ust. 1 AktG oraz zgodnie z przepisami art. 516¹⁵ § 1 KSH w związku z art. 516⁶ KSH, nie jest wymagane zbadanie Planu Połączenia przez powołanego w tym celu biegłego rewidenta a tym samym nie zostanie ono przeprowadzone.

14.4. Zarówno Spółka Przejmowana jak i Spółka Przejmująca mają radę nadzorczą. Zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 ustawy EU-VerschG w związku z § 232 ust. 1 AktG, jeżeli wszystkie akcje Spółki Przejmowanej są własnością Spółki Przejmującej nie jest wymagane przeprowadzenie badania ani sprawozdania rady nadzorczej. W związku z powyższym nie są wymagane badanie ani sprawozdanie rady nadzorczej RBI.

15. Brak wymogu składania oferty pieniężnej (*Barabfindung*) akcjonariuszom wnoszącym zastrzeżenia do przeniesienia majątku (§ 5 ust. 4 i § 10 przepisów ustawy EU-VerschG)

Nie jest wymagane złożenie oferty pieniężnej (*Barabfindung*) ani przekazanie informacji o prawie akcjonariuszy do żądania takiej oferty pieniężnej w niniejszym Planie Połączenia, ponieważ RBI jest jedynym akcjonariuszem RBPL.

16. Wymagane zgody, warunki zawieszające

Stwierdza się, że zgodnie z przepisami § 21 ust. 3 w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 BWG, Połączenie wymaga uzyskania zgody Europejskiego Banku Centralnego oraz, zgodnie z przepisami art. 124 ust. 1 Polskiej Ustawy Prawo Bankowe, zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

W świetle powyższego niniejszy Plan Połączenia podlega następującym warunkom zawieszającym:

- uzyskania zgody Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z przepisami § 21 ust. 1 pkt 1 BWG;
- uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami art. 124 ust. 1 Polskiej Ustawy Prawo Bankowe.

Bankwesengesetzes.

Die Eintragung der Verschmelzung in das österreichische Firmenbuch setzt zudem eine schriftliche, von zwei Vorstandsmitgliedern der RBPL unterzeichnete Bestätigung über die erfolgte Eintragung der Spaltung voraus.

17. Gebühren und Steuern

- 17.1. Für die Verschmelzung und alle für die Durchführung dieses Verschmelzungsplans erforderlichen Rechtsakte und Dokumente werden die abgabenrechtlichen Begünstigungen des UmgrStG in Anspruch genommen. Der 31. März 2018 ist auch der Verschmelzungsstichtag im Sinne des § 2 Abs 5 UmgrStG.
- 17.2. Festgehalten wird, dass die Übertragende Gesellschaft (nach der Spaltung) keine Grundstücke im Sinne des GrESTG besitzt und somit die beabsichtigte Verschmelzung keine österreichische Grunderwerbsteuer auslöst.
- 17.3. Festgehalten wird weiters, dass der Betrieb der Übertragenden Gesellschaft von der Übernehmenden Gesellschaft als polnische Zweigniederlassung weitergeführt wird (im Sinne von Art 5 des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Polen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen). Die Bestimmungen des § 3 Abs 1 Z 2 UmgrStG finden keine Anwendung.

18. Kosten

Alle mit der Verschmelzung verbundenen Kosten, einschließlich der Vorbereitung und Durchführung (einschließlich Notarkosten, Gerichtskosten und Kosten der Rechts- und Stellvertretung) werden ausschließlich von der Übernehmenden Gesellschaft getragen.

19. Schlussbestimmungen

- 19.1. Alle Änderungen dieses Verschmelzungsplans, einschließlich dieser Ziffer 19.1, müssen in Form eines Notariatsakts erfolgen, andernfalls sind sie nichtig.
- 19.2. Die Rechtswirksamkeit der Verschmelzung tritt mit der Eintragung der Verschmelzung in das Firmenbuch des Handelsgerichts Wien ein.
- 19.3. Dieser Verschmelzungsplan wurde in deutscher und polnischer Sprache erstellt. Bei Abweichungen zwischen den beiden Sprachversionen ist die deutsche Version maßgebend.
- 19.4. Sollte ein Teil dieses Verschmelzungsplans ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Teile dieses Verschmelzungsplans nicht. Die Parteien dieses Verschmelzungsplans verpflichten sich, eine solche unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung gemäß dem Willen der Parteien möglichst nahe kommt (Salvatorische Klausel).

Ponadto wpis Połączenia do Austriackiego Rejestru Handlowego jest także uzależniony od podpisania przez dwóch przedstawicieli zarządu RBPL pisemnego potwierdzenia, że Podział został zarejestrowany.

17. Oplaty i podatki

- 17.1. Połączenie i wszystkie czynności prawne oraz dokumenty wymagane dla wykonania niniejszego Planu Połączenia korzystają ze zwolnień podatkowych określonych w przepisach UmgrStG. Dzień 31 marca 2018 r. stanowi także Dzień Połączenia w znaczeniu przepisów § 2 ust. 5 UmgrStG.
- 17.2. Stwierdza się, że Spółka Przejmowana (po Podziale) nie posiada żadnych nieruchomości ani praw do nieruchomości w znaczeniu przepisów GrESTG a tym samym planowane Połączenie nie ma implikacji w zakresie regulacji dotyczących austriackiego podatku należnego w przypadku zbywania nieruchomości.
- 17.3. Stwierdza się ponadto, że przedsiębiorstwo Spółki Przejmowanej będzie prowadzone przez Spółkę Przejmującą poprzez oddział w Polsce (w znaczeniu art. 5 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku). Przepisów § 3 ust. 1 pkt 2 UmgrStG nie stosuje się.

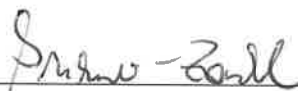
18. Koszty

Wszelkie koszty związane z Połączeniem, w tym z jego przygotowaniem i realizacją (włącznie z opłatami notarialnymi, opłatami sądowymi i kosztami oświadczeń prawnych i podatkowych) będą pokrywane wyłącznie przez Spółkę Przejmującą.

19. Postanowienia końcowe

- 19.1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia, w tym niniejszego punktu 19.1 wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
- 19.2. Połączenie wchodzi w życie w momencie wpisu Połączenia do Rejestru Spółek Sądu Gospodarczego w Wiedniu.
- 19.3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w języku niemieckim i polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy obydwoma wersjami językowymi, obowiązuje wersja w języku niemieckim.
- 19.4. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszego Planu Połączenia, w całości lub w części, jest lub stanie się nieważne, nie wpłynie to na ważność żadnych innych postanowień niniejszego dokumentu. Strony niniejszego Planu Połączenia zobowiązują się zastąpić wszelkie takie nieważne postanowienia ważnymi postanowieniami zbliżonymi do nieważnego postanowienia pod względem ich celu w największym możliwym zakresie (klauzula salvatoryjna).

Wien, 22. Mai 2018


Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wiedeń, dnia 22 maja 2018 r.



Raiffeisen Bank International AG

Anlagen:

Satzung der RBI (Anlage 1)

Załącznik:

Statut RBI (Załącznik 1)

gefertigt gemäß § 54 NO


DR. RUPERT BRIX
öf. Notar

Anlage 1 zum Verschmelzungsplan

Anlage 1
Satzung der RBI

SATZUNG

in der Fassung gemäß des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24. Jänner 2017

§ 1

Firma und Sitz der Gesellschaft

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet:
Raiffeisen Bank International AG
- (2) Sitz der Gesellschaft ist Wien.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art gemäß § 1 Abs. 1 BWG und der damit zusammenhängenden Geschäfte; dies jedoch mit Ausnahme des Investmentgeschäftes, des Immobilienfondsgeschäftes, des Beteiligungsfondsgeschäftes, des Betrieblichen Vorsorgekassengeschäftes und des Bauspargeschäftes sowie der Ausgabe von Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen.
- (2) Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, alle Aufgaben, die ihr als Zentralinstitut der Raiffeisen Bankengruppe Österreich (RBG) zukommen, zu erfüllen; zu diesen Aufgaben zählen insbesondere:
 - a) die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten flüssigen Mittel, insbesondere die Liquiditätsreserven der RBG zu verwalten und anzulegen;
 - b) den Geld- und Geschäftsverkehr der Unternehmen der RBG, und zwar ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, untereinander und mit Dritten zu erleichtern und ihnen Kredit und Liquiditätshilfe zu gewähren; und
 - c) für eine einheitliche Werbung und Organisation sowie für die Schulung der Mitarbeiter dieser Unternehmen Sorge zu tragen.
- (3) Gegenstand des Unternehmens ist ferner:
 - a) die Beratung und die Erbringung von Managementleistungen aller Art für die Unternehmen, an denen Beteiligungen oder zu denen sonst konzernmäßige Verflechtungen bestehen;

- b) die Durchführung von Geschäften und Erbringung aller Dienstleistungen, die mit dem Bankgeschäft in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen, insbesondere die Durchführung der in § 1 Abs. 2 und 3 BWG angeführten Tätigkeiten, die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung einschließlich Unternehmensorganisation sowie auf dem Gebiet der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik.
- (4) Die Gesellschaft ist zur Finanzierung ihres Unternehmensgegenstandes berechtigt, im Rahmen der jeweils gültigen Gesetze Eigenmittel im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder nachrangiges und nicht nachrangiges Fremdkapital in verbriefter und nicht verbriefter Form aufzunehmen.
- (5) Die Gesellschaft ist zum Erwerb von Liegenschaften, zur Errichtung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen berechtigt. Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind, insbesondere auch in allen dem Unternehmensgegenstand ähnlichen oder verwandten Tätigkeitsbereichen.

§ 3

Veröffentlichungen

- (1) Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange auf Grund des Aktiengesetzes zwingend erforderlich, im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“. Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften. Veröffentlichungen können auch über eine öffentlich zugängliche Seite im Internet erfolgen, soweit damit den gesetzlichen Vorschriften entsprochen wird.
- (2) Für die Rechtswirksamkeit von Aufforderungen oder Benachrichtigungen an einzelne Aktionäre, soweit solche in Gesetz oder Satzung vorgesehen sind, genügt, wenn das Gesetz nichts anderes anordnet, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse des Aktionärs oder seines Bevollmächtigten.

§ 4

Grundkapital und Aktien

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.003.265.844,05 und ist zerlegt in 328.939.621 auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stammaktien.
- (2) Die Aktien werden als Stückaktien begeben.
- (3) Aktien aus künftigen Kapitalerhöhungen können auf Inhaber oder Namen lauten. Ist im Erhöhungsbeschluss keine andere Bestimmung getroffen, lauten die Aktien auf Inhaber.
- (4) Inhaberaktien sind in einer, gegebenenfalls in mehreren Sammelurkunden zu verbriefen und bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs. 3 Depotgesetz oder einer gleichwertigen ausländischen Einrichtung zu hinterlegen.
- (5) Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital – allenfalls in mehreren Tranchen – um bis zu EUR 446.793.032,95 durch Ausgabe von bis zu 146.489.519 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts durch ein Kreditinstitut gemäß § 153 Abs 6 AktG) und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (i) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt oder (ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). Der Aufsichtsrat oder ein hierzu vom Aufsichtsrat bevollmächtigter Ausschuss ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich aus der Ausnützung des genehmigten Kapitals ergeben, zu beschließen.
- (6) Das Grundkapital ist gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 119.258.123,20 durch Ausgabe von bis zu 39.101.024 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als von einem unentziehbaren Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch gemacht wird, das die Gesellschaft den Gläubigern von

Wandelschuldverschreibungen, die auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 26. Juni 2013 ausgegeben werden, auf Aktien einräumt, und der Vorstand nicht beschließt, eigene Aktien zuzuteilen. Der Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln (Grundlage der Berechnung des Ausgabebetrages); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung haben eine Dividendenberechtigung, die den zum Zeitpunkt der Ausgabe an der Börse gehandelten Aktien entspricht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien auf Grundlage des bedingten Kapitals ergeben, zu beschließen.

§ 5

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand (§ 6), der Aufsichtsrat (§ 9) und die Hauptversammlung (§ 14).

§ 6

Der Vorstand

- (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens zehn Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat auf bis zu 5 (fünf) Jahre bestellt werden. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig.
- (2) Die Mitglieder des Vorstandes dürfen ohne Zustimmung des Aufsichtsrates oder des zuständigen Ausschusses keine Organfunktion als Aufsichtsrat, Vorstand oder Geschäftsführer in Unternehmen, welche nicht mit der Gesellschaft im Sinne des § 244 Abs. 2 UGB verbunden sind, übernehmen.
- (3) Personen, welche das 68. Lebensjahr vollendet haben, können nicht zum Mitglied des Vorstandes bestellt oder für eine weitere Funktionsperiode wiederbestellt werden.

§ 7

Innere Ordnung des Vorstands

Der Aufsichtsrat hat aus der Reihe der Vorstandsmitglieder einen Vorstandsvorsitzenden zu ernennen, dessen Stimme bei Abstimmungen für den Fall der Stimmengleichheit den Ausschlag gibt (Dirimierungsrecht). Der Aufsichtsrat kann bis zu zwei Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden ernennen. Den Stellvertretern kommt kein Dirimierungsrecht zu.

§ 8

Vertretung der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Sie kann auch mit den gesetzlichen Einschränkungen durch zwei Gesamtprokuristen gemeinschaftlich vertreten werden.
- (2) Die Erteilung der Einzelvertretungsbefugnis oder Einzelprokura für den gesamten Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen.

§ 9

Der Aufsichtsrat

- (1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, dem mindestens drei und höchstens fünfzehn von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder angehören.
- (2) Kein Aufsichtsratsmitglied kann für längere Zeit als bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt werden, die über seine Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet. Die Wiederwahl ist zulässig.
- (3) Personen, welche das 75. Lebensjahr vollendet haben, können nicht zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt oder für eine weitere Funktionsperiode wieder gewählt werden.
- (4) Mitglied des Aufsichtsrats kann keine Person sein, welche insgesamt bereits 8 Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Gesellschaften hat. Der Vorsitz im Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft zählt doppelt. Von dieser Beschränkung kann die Hauptversammlung durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen Abstand nehmen, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Jede zur Wahl bestellte Person, welche mehr Aufsichtsratsmandate oder Vorsitze in börsennotierten Gesellschaften hat, hat dies der Hauptversammlung gegenüber offen zu legen.

- (5) Die Mitgliedschaft erlischt ferner durch Tod, Widerruf der Bestellung oder Rücktritt mittels schriftlicher Erklärung. Diese Erklärung ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung dem in der Reihenfolge der Wahl ranghöchsten, nicht verhinderten Stellvertreter des Vorsitzenden abzugeben.
- (6) Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Funktionsdauer aus, so ist die Wahl eines Ersatzmitgliedes ehebaldigst, spätestens jedoch in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung vorzunehmen, wenn dies zur Aufrechterhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich oder zur Erfüllung der ordnungsgemäßen Aufgaben des Aufsichtsrates tunlich ist.

§ 10

Innere Ordnung des Aufsichtsrats

- (1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie bis zu drei Stellvertreter des Vorsitzenden. Die Funktionsperiode des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter richtet sich nach der Dauer ihrer jeweiligen Aufsichtsratsmandate. Scheiden der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder einer seiner Stellvertreter während ihrer Funktionsperiode aus, so hat der Aufsichtsrat in der nächstfolgenden Sitzung eine Neuwahl vorzunehmen.
- (2) Der Aufsichtsrat wird auf Einladung des Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch den in der Reihenfolge der Wahl ranghöchsten, nicht verhinderten Stellvertreter des Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax oder per E-Mail ergehen.
- (3) Der Aufsichtsrat muss mindestens viermal im Geschäftsjahr eine Sitzung abhalten. Die Sitzungen haben vierteljährlich stattzufinden.
- (4) Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung, auch zur Stimmabgabe, betrauen. Hierzu bedarf es einer schriftlichen, auf dieses Recht lautenden Vollmacht. Ein Aufsichtsratsmitglied kann bei einer Sitzung auch mehrere Aufsichtsratsmitglieder vertreten. Ein vertretenes Mitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Das Recht den Vorsitz zu führen kann nicht übertragen werden.
- (5) Ein aus sachlichen Gründen verhindertes Aufsichtsratsmitglied kann Personen, die dem Aufsichtsrat nicht angehören, schriftlich zur Teilnahme an einer einzelnen Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ermächtigen. Eine Ermächtigung per Telefax

reicht aus, sofern das Original der Ermächtigung nachgereicht wird. Diese Person kann auch schriftliche Stimmabgaben des verhinderten Aufsichtsratsmitgliedes übergeben.

- (6) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ihre Aufgabe und Befugnisse werden vom Aufsichtsrat festgesetzt. Den Ausschüssen kann auch die Befugnis zur Entscheidung übertragen werden.
- (7) Der Aufsichtsrat richtet einen Prüfungsausschuss ein, der insbesondere für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, die Überwachung der Abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung, die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Lageberichts zuständig ist. Der Prüfungsausschuss hat auch einen allfälligen Konzernabschluss zu prüfen sowie einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprüfers zu erstatten und darüber dem Aufsichtsrat zu berichten.
- (8) Der Aufsichtsrat richtet einen Vergütungsausschuss im Sinne der Bestimmungen der §§ 39b und 39c BWG ein, der insbesondere für die Genehmigung der allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik und –praktiken zuständig ist, die Vergütungspolitik, Vergütungspraktiken und vergütungsbezogenen Anreizstrukturen regelmäßig zu überprüfen hat und für ihre Umsetzung verantwortlich ist sowie die Vergütung des höheren Managements im Risikomanagement und in Compliance-Funktionen unmittelbar zu überprüfen hat.
- (9) Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, die organisatorischen Bestimmungen über seine Tätigkeit und die Tätigkeit seiner Ausschüsse durch eine Geschäftsordnung zu regeln.

§ 11

Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat

- (1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der entsandten oder von der Hauptversammlung gewählten Kapitalvertreter, mindestens aber drei Kapitalvertreter anwesend sind.
- (2) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit die Satzung oder die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat nichts anderes vorsieht, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, bei Stimmengleichheit (auch bei Wahlen) gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates den Ausschlag (Dirimierungsrecht). Den Stellvertretern kommt kein Dirimierungsrecht zu. Beschlüsse, die durch Ausübung

eines Dirimierungsrechtes zustande kommen, gelten als Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorsitzende der Sitzung bestimmt die Art der Abstimmung.

- (3) Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch auf schriftlichem Weg einschließlich per Telefax und E-Mail, fernmündlich oder in anderer vergleichbarer Form gefasst werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht. In diesem Fall gilt Abs. 2 sinngemäß, wobei die erforderlichen Mehrheiten nach der Gesamtzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates zu berechnen sind.

§ 12

Aufgaben des Aufsichtsrats

- (1) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung der Gesellschaft. Er erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, in welcher insbesondere die zustimmungspflichtigen Geschäftsführungsmaßnahmen (§ 95 Abs. 5 AktG) bezeichnet sind sowie die Geschäftsverteilung festgelegt ist.
- (2) Der Aufsichtsrat kann Beiräte mit beratender Funktion einrichten, deren Mitglieder nicht dem Aufsichtsrat anzugehören brauchen. Er kann für solche Beiräte eine Geschäftsordnung erlassen. Den Beiratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine mit ihren Aufgaben und mit der Lage der Gesellschaft in Einklang stehende Vergütung gewährt werden. Die Vergütung wird von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Aufgaben und Befugnisse des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft werden durch die Einrichtung von Beiräten nicht beschränkt.
- (3) Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, beschließen. Dieses Recht kann an Ausschüsse delegiert werden.

§ 13

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

- (1) Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine mit ihren Aufgaben und mit der Lage der Gesellschaft in Einklang stehende Vergütung gewährt werden. Die Vergütung wird von der Hauptversammlung festgesetzt.
- (2) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates werden Barauslagen ersetzt, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben erwachsen.

§ 14

Die Hauptversammlung

- (1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt.

- (2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen.
- (3) Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen.
- (4) Die ordentliche Hauptversammlung findet einmal jährlich innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres statt.
- (5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die auszugsweise oder vollständige öffentliche Übertragung der Hauptversammlung in Ton und/oder Bild in einer von ihm zu bestimmenden Weise durchzuführen. Ebenso können Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates an der Hauptversammlung im Wege einer optischen und/oder akustischen Zweiweg-Verbindung teilnehmen.

§ 15

Teilnahme- und Stimmrecht

- (1) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag).
- (2) Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss. Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigungen werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen per Telefax, per E-Mail oder in anderer vergleichbarer Form (wobei das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen. Nicht als Werktag, sondern als Feiertag gelten im Sinne dieser Bestimmungen auch Samstage, der Karfreitag, der 24. und 31. Dezember.
- (3) Jede Aktie gewährt eine Stimme.
- (4) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung richtet sich für die Inhaber von Partizipationsscheinen sinngemäß nach den Bestimmungen für Aktionäre.

§ 16

Innere Ordnung der Hauptversammlung

- (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle seiner Verhinderung, der in der Reihenfolge der Wahl ranghöchste, nicht verhinderte Stellvertreter des Vorsitzenden. Ist keiner von diesen erschienen, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung bis zur Wahl des Vorsitzenden. Wird bei der Wahl des Vorsitzenden keine absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erzielt, so findet die Wahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
- (2) Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen, bestimmt die Form der Ausübung des Stimmrechts und das Verfahren zur Stimmenauszählung sowie die Reihenfolge der Erledigung der Gegenstände der Tagesordnung. Er kann zu Beginn oder im Laufe der Hauptversammlung angemessene Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit oder die Gesamtzeit für Redebeiträge und Fragen generell oder für einzelne Redner festlegen sowie den Schluss der Debatte anordnen.
- (3) Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen oder die Satzung eine andere Mehrheit vorschreiben, fasst die Hauptversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in Fällen, in denen das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.
- (4) Das Stimmrecht kann von den Aktionären persönlich oder durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die Textform ausreichend. Die Vollmacht ist der Gesellschaft zu übermitteln und wird von dieser verwahrt oder nachprüfbar festgehalten.
- (5) Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde; § 10a Abs 3 AktG gilt sinngemäß.
- (6) Vollmachten können auch auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Kommunikationsweg an die Gesellschaft übermittelt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

§ 17

Geschäftsjahr und Jahresabschluss

- (1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
- (2) Der Vorstand hat für jedes Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen Frist den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und Konzernabschluss für das vorangegangene Geschäftsjahr sowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht aufzustellen, durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen und dem Aufsichtsrat zusammen mit dem Prüfungsbericht, dem Corporate Governance Bericht und dem Vorschlag für die Gewinnverwendung vorzulegen.

§ 18

Gewinnverwendung

- (1) Über die Verwendung des Bilanzgewinnes entscheidet die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen.
- (2) Dividenden sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschließt, zehn Tage nach dem Tag der Hauptversammlung zu Zahlung fällig.
- (3) Gewinnanteile der Aktionäre werden anteilmäßig nach der Anzahl der Aktien verteilt. Einlagen, die im Laufe des Geschäftsjahres geleistet werden, sind nach dem Verhältnis der Zeit zu berücksichtigen, die seit Leistung der Einlage verstrichen ist. Bei Ausgabe neuer Aktien kann vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine andere Gewinnberechtigung, insbesondere eine Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem die neuen Aktien ausgegeben werden, festgesetzt werden.
- (4) Gewinnanteile, welche binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht abgehoben werden, verfallen zugunsten der freien Rücklage der Gesellschaft.

§ 19

Besondere Bestimmungen für die

Ausgabe fundierter Bankschuldverschreibungen

- (1) Insoweit die Gesellschaft fundierte Bankschuldverschreibungen im Sinne des Gesetzes vom 27. Dezember 1905, betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen (FBSchVG) begibt, sind die durch dieses Gesetz in der jeweils gültigen Fassung vorgeschriebenen Bestimmungen zur Bestellung einer Kautions für die vorzugsweise Deckung (Fundierung) der Ansprüche aus diesen Schuldverschreibungen einzuhalten.

- (2) Zur vorzugsweisen Deckung (Fundierung) der Ansprüche aus fundierten Bankschuldverschreibungen können sämtliche gemäß FBSchVG in der jeweils gültigen Fassung zulässigen Vermögenswerte, wie Forderungen (Guthaben) oder Wertpapiere und Sicherungsgeschäfte (Derivativerträge) als Deckungsfonds bestellt werden.
- (3) Die als Kautions bestellten Vermögenswerte sind einzeln in ein Deckungsregister einzutragen.
- (4) Die Deckung der sich im Umlauf befindlichen fundierten Bankschuldverschreibungen hat jederzeit eine der folgenden Voraussetzungen zu erfüllen:
 - a) die Kautions hat zumindest den Tilgungsbetrag und die Zinsen der im Umlauf befindlichen fundierten Bankschuldverschreibungen sowie die im Konkursfall der Gesellschaft voraussichtlich anfallenden Verwaltungskosten zu decken, oder
 - b) der Verkehrswert der als Kautions bestellten Vermögenswerte hat den Barwert der im Umlauf befindlichen fundierten Bankschuldverschreibungen zuzüglich einer sichernden Überdeckung, die unter angemessener Berücksichtigung von Marktrisiken zu ermitteln ist, jedoch mindestens 2 % zu betragen hat, zu decken.Die ursprünglich gemäß lit. a) oder lit. b) gewählte Methode der Deckungsrechnung für die Kautions wird für die jeweilige Bankschuldverschreibung durchgehend beibehalten.

§ 20

Sprachregelung

- (1) Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch.
- (2) Depotbestätigungen müssen in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein.
- (3) Sofern gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, sind Mitteilungen von Aktionären und von Kreditinstituten in deutscher oder englischer Sprache an die Gesellschaft zu richten, wobei jedoch Beschlussvorschläge auch jedenfalls in deutscher Sprache an die Gesellschaft zu übermitteln sind. Die deutsche Fassung ist stets maßgeblich.

§ 21

Schlussbestimmungen

- (1) Sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt, gilt für die Gesellschaft das Aktiengesetz in der jeweils geltenden Fassung.

Załącznik 1

Statut RBI

STATUT

w wersji zgodnej z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017

§ 1

Firma i siedziba Spółki

- (1) Firma Spółki brzmi:

Raiffeisen Bank International AG.

- (2) Spółka ma swą siedzibę w Wiedniu.

§ 2

Przedmiot działalności Spółki

- (1) Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności bankowej zgodnie z § 1 ust. 1 BWG [austriackiej ustawy o bankowości] oraz podejmowanie związanych z tym czynności, jednak za wyjątkiem działalności inwestycyjnej, działalności związanej z funduszami nieruchomości, funduszami udziałowymi, zakładowymi kasami przewencyjnymi i budowlanymi kasami oszczędnościowymi, a także za wyjątkiem emisji hipotecznych listów zastawnych i obligacji komunalnych.
- (2) Ponadto Spółka ma prawo do realizacji wszelkich zadań, które są jej przypisane jako instytucji centralnej w grupie Raiffeisen Bankengruppe Österreich (RBG). Do zadań tych należą w szczególności:
- a) zarządzanie środkami płynnymi udostępnionymi Spółce, w szczególności zarządzanie rezerwami płynności finansowej RBG i tworzenie ich;
 - b) ułatwianie obrotu pieniężnego i transakcyjnego podmiotom należącym do RBG bez względu na ich formę prawną pomiędzy nimi samymi oraz z osobami trzecimi oraz przyznawanie im kredytów i zapewnianie pomocy w zakresie płynności finansowej; oraz
 - c) dbałość o jednolitą reklamę i organizację, a także szkolenie pracowników tych podmiotów.
- (3) Przedmiotem działalności jest ponadto:
- a) doradztwo i świadczenie wszelkiego rodzaju usług zarządczych dla podmiotów, w których Spółka posiada udziały lub z którymi jest w jakikolwiek sposób powiązana w ramach koncernu;

- b) podejmowanie czynności i świadczenie usług, które pozostają w bezpośrednim lub pośrednim związku z działalnością bankową, w szczególności podejmowanie czynności wymienionych w § 1 ust. 2 i 3 BWG, świadczenie usług w obszarze doradztwa dla firm włącznie z organizacją przedsiębiorstw oraz w dziedzinie automatycznego przetwarzania danych i technik informacyjnych.
- (4) W celu finansowania przedmiotu swojej działalności Spółka jest uprawniona w ramach aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych do podejmowania środków własnych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub też podporządkowanego i niepodporządkowanego kapitału obcego w formie sekurytyzowanej i niesekurytyzowanej.
- (5) Spółka jest uprawniona do nabywania nieruchomości, do tworzenia oddziałów i spółek-córek w kraju i za granicą oraz do posiadania udziałów w innych podmiotach. Ponadto Spółka ma prawo do podejmowania wszelkich czynności i działań, które są konieczne lub przydatne w celu osiągnięcia celu działalności Spółki, w szczególności również we wszystkich obszarach działalności podobnych lub pokrewnych wobec przedmiotu działalności Spółki.

§ 3

Publikacje

- (1) Publikacje Spółki mają miejsce, o ile jest to bezwzględnie wymagane na podstawie przepisów ustawy o spółkach akcyjnych, w „Dzienniku Urzędowym Gazety Wiedeńskiej”. Poza tym Spółka dokonuje publikacji odpowiednio do aktualnie stosowanych przepisów prawa. Publikacje mogą być realizowane również poprzez dostępną powszechnie stronę internetową, o ile jest to zgodne z przepisami ustawowymi.
- (2) Do celów skuteczności prawnej wezwań lub zawiadomień skierowanych do poszczególnych akcjonariuszy, o ile są one przewidziane w ustawie lub Statucie, wystarczające jest – o ile ustawa nie zaleca inaczej – wysłanie listu poleconego zaadresowanego na ostatni podany Spółce adres akcjonariusza lub jego pełnomocnika.

§ 4

Kapitał zakładowy i akcje

- (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.003.265.844,05 EUR i dzieli się na 328.939.621 akcji zwykłych na okaziciela z prawem głosu.
- (2) Akcje wydawane są jako akcje jednostkowe.

- (3) Akcje z przyszłego podwyższania kapitału mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi. Jeżeli w uchwale o podwyższeniu kapitału nie zawarto innego postanowienia, akcje są akcjami na okaziciela.
- (4) Akcje na okaziciela winny być gwarantowane w jednym lub w kilku dokumentach zbiorczych oraz powinny zostać zdeponowane w banku będącym depozytariuszem papierów wartościowych zgodnie z § 1 ust. 3 ustawy o depozytach lub w równorzędnej instytucji zagranicznej.
- (5) Zgodnie z § 169 AktG zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu pięciu lat od wpisania odpowiedniej zmiany Statutu do Rejestru Firm za zgodą rady nadzorczej – ewentualnie w wielu transzach – o kwotę maksymalną wynoszącą 446.793.032,95 EUR poprzez emisję maksymalnie 146.489.519 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem głosu w zamian za wkłady gotówkowe i/lub rzeczowe (również w drodze pośredniego prawa poboru poprzez bank zgodnie z § 153 ust. 6 AktG) oraz do ustalenia kursu emisji, a także warunków emisji w porozumieniu z radą nadzorczą. Zarząd jest ponadto upoważniony do wykluczenia ustawowego prawa akcjonariuszy do poboru akcji za zgodą rady nadzorczej, (i) jeżeli podwyższenie kapitału następuje w zamian za wkład rzeczowy lub (ii) jeżeli podwyższenie kapitału następuje w zamian za wkład pieniężny, a akcje emitowane z wykluczeniem prawa poboru łącznie nie przekraczają 10% (dziesięciu procent) kapitału zakładowego Spółki (wykluczenie prawa poboru). Rada nadzorcza lub komisja upoważniona w tym celu przez radę nadzorczą jest umocowana do podjęcia uchwały o zmianach w Statucie, które wynikają z wykorzystania kapitału subskrybowanego.
- (6) Kapitał zakładowy zgodnie z § 159 ust. 2 punkt 1 AktG jest podwyższany warunkowo o kwotę maksymalną wynoszącą 119.258.123,20 EUR poprzez emisję maksymalnie 39.101.024 sztuk akcji zwykłych na okaziciela (kapitał warunkowy). Warunkowe podwyższenie kapitału przeprowadzane jest tylko wówczas, gdy zostanie wykorzystane nieodwołalne prawo do zamiany lub poboru, które Spółka przyznaje wierzycielom obligacji konwersyjnych na akcje wydanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013, a zarząd nie podejmie uchwały o przydzieleniu własnych akcji. Cenę emisyjną oraz stosunek wymiany należy określić na podstawie uznanych metod matematyki finansowej oraz zgodnie z kursem akcji Spółki przy zastosowaniu uznanej metody wyceny (podstawa obliczenia ceny emisyjnej); cena emisyjna nie może być niższa niż proporcjonalna wartość kapitału zakładowego. Nowo wyemitowane akcje z tytułu warunkowego podwyższenia kapitału są uprawnione do dywidendy, która odpowiada akcjom pozostającym w obrocie giełdowym w momencie

emisji. Zarząd jest upoważniony do ustalenia dalszych szczegółów przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału za zgodą rady nadzorczej. Rada nadzorcza jest upoważniona do podejmowania uchwał w sprawie zmian Statutu, które wynikają z emisji akcji na podstawie kapitału warunkowego.

§ 5

Organy Spółki

Organami Spółki są zarząd (§ 6), rada nadzorcza (§ 9) oraz Walne Zgromadzenie (§ 14).

§ 6

Zarząd

- (1) Zarząd składa się z co najmniej dwóch, a maksymalnie dziesięciu członków, którzy są powoływani przez radę nadzorczą na okres do 5 (pięciu) lat. Dopuszczalny jest ponowny wybór.
- (2) Bez zgody rady nadzorczej lub właściwej komisji członkowie zarządu nie mogą pełnić żadnych funkcji w organach takich jak rada nadzorcza, zarząd lub kierownictwo w podmiotach, które nie są powiązane ze Spółką w rozumieniu § 244 ust. 2 UGB [austriackiego kodeksu przedsiębiorstw].
- (3) Osoby, które ukończyły 68 rok życia, nie mogą być powołane na stanowisko członka zarządu lub zostać ponownie wybrane na kolejną kadencję.

§ 7

Wewnętrzny regulamin zarządu

Rada nadzorcza wyznacza spośród członków zarządu prezesa zarządu, którego głos ma moc rozstrzygającą w głosowaniach w przypadku równej liczby głosów (instytucja głosu rozstrzygającego). Rada nadzorcza może wyznaczyć maksymalnie dwóch wiceprezesów zarządu. Wiceprezesom nie przysługują prawo głosu rozstrzygającego.

§ 8

Reprezentacja Spółki

- (1) Spółkę reprezentuje wspólnie dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wspólnie z prokurentem łącznym. Przy ograniczeniach ustawowych Spółkę może reprezentować wspólnie również dwóch prokurentów łącznych.
- (2) Udzielenie prawa do samodzielnej reprezentacji lub prokury samoistnej dotyczącej całej działalności przedsiębiorstwa pozostaje wykluczone.

§ 9

Rada nadzorcza

- (1) Spółka posiada radę nadzorczą składającą się co najmniej z trzech, a maksymalnie piętnastu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

- (2) Żaden z członków rady nadzorczej nie może być wybrany na okres dłuższy niż do zakończenia Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę o udzieleniu absolutorium dla danego członka za czwarty rok obrotowy po jego wyborze; nie jest tu wliczany rok obrotowy, w którym członek rady nadzorczej został wybrany. Dopuszczalny jest ponowny wybór.
- (3) Osoby, które ukończyły 75 rok życia, nie mogą być powołane na stanowisko członka zarządu lub zostać ponownie wybrane na kolejną kadencję.
- (4) Członkiem rady nadzorczej nie może być osoba, która łącznie posiada już 8 mandatów w radach nadzorczych spółek notowanych na giełdzie. Przewodnictwo w radzie nadzorczej spółki notowanej na giełdzie liczone jest podwójnie. Walne Zgromadzenie może odstąpić od tego ograniczenia zwykłą większością oddanych głosów, o ile jest to dopuszczalne ustawowo. Każda osoba powołana do wyboru, która posiada większą liczbę mandatów w radach nadzorczych lub pełni funkcje przewodniczącego w spółkach notowanych na giełdzie, ma obowiązek ujawnienia tego faktu przed Walnym Zgromadzeniem.
- (5) Członkostwo wygasa ponadto w wyniku śmierci, odwołania nominacji lub ustąpienia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie to należy złożyć wobec przewodniczącego rady nadzorczej, a w przypadku jego niedyspozycji – wobec najwyższego rangą zgodnie z kolejnością wyboru, dysponowanego zastępcy przewodniczącego rady.
- (6) Jeżeli członkowie rady nadzorczej ustąpią przed upływem swej kadencji, należy przeprowadzić wybór zastępcy danego członka jak najszybciej, najpóźniej jednak podczas najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest to wymagane w celu przestrzegania przepisów ustawowych lub pożądane w celu należytego wypełniania zadań rady nadzorczej.

§ 10

Wewnętrzny regulamin rady nadzorczej

- (1) Rada nadzorcza wybiera spośród swego grona przewodniczącego oraz maksymalnie trzech zastępców przewodniczącego. Kadencja przewodniczącego i jego zastępców jest zależna od czasu trwania mandatów członka rady nadzorczej każdego z nich. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej lub jeden z jego zastępców ustąpi w czasie trwania swej kadencji, rada nadzorcza winna przeprowadzić nowe wybory podczas najbliższego posiedzenia.
- (2) Rada nadzorcza zwoływana jest na zaproszenie przewodniczącego lub – w razie jego niedyspozycji – przez najwyższego rangą zgodnie z kolejnością wyboru,

dysponowanego zastępcę przewodniczącego rady. Zaproszenie może zostać wysłane na piśmie, faksem lub e-mailem.

- (3) Rada nadzorcza musi odbywać swe posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia powinny odbywać się co kwartał.
- (4) Członek rady nadzorczej może powierzyć swą reprezentację na pojedynczym posiedzeniu innemu członkowi rady na piśmie, również z prawem do głosowania. W tym celu wymagane jest pisemne pełnomocnictwo wskazujące na to uprawnienie. Jeden członek rady nadzorczej może też reprezentować większą liczbę innych członków rady podczas posiedzenia. Członek reprezentowany nie jest wliczany podczas stwierdzania zdolności posiedzenia do podejmowania uchwał. Prawo do przewodniczenia posiedzeniu nie może być przenoszone.
- (5) Członek rady nadzorczej niedysponowany z powodów merytorycznych może upoważnić osoby, które nie są członkami rady nadzorczej, na piśmie do uczestnictwa w pojedynczym posiedzeniu rady nadzorczej i jej komisji. Upoważnienie przesłane faksem jest wystarczające, o ile oryginał upoważnienia zostanie doręczony w późniejszym terminie. Osoba ta może również przekazać pisemne głosy oddane przez niedysponowanego członka rady nadzorczej.
- (6) Rada nadzorcza może tworzyć komisje spośród swego grona. Ich zadania i uprawnienia określone są przez radę nadzorczą. Na komisje może zostać również przeniesione uprawnienie do podejmowania decyzji.
- (7) Rada nadzorcza tworzy komisję weryfikacyjną, która w szczególności odpowiada za nadzorowanie procesów z zakresu rachunkowości, nadzorowanie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego, sprawdzenie i przygotowanie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, propozycji podziału zysku i sprawozdania z działalności zarządu jednostki. Komisja weryfikacyjna sprawdza również niezbędny skonsolidowany raport roczny oraz przedstawia propozycję wyboru biegłego rewidenta i informuje o tym radę nadzorczą.
- (8) Rada nadzorcza tworzy komisję ds. wynagrodzeń w rozumieniu postanowień zawartych w § 39b i 39c BWG, która w szczególności odpowiada za zatwierdzanie ogólnych zasad polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń, ma za zadanie systematycznie weryfikować praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz struktur motywacyjnych powiązanych z wynagrodzeniami oraz jest odpowiedzialna za ich wdrażanie, a także ma za zadanie bezpośrednio weryfikować wynagrodzenia managementu wyższego szczebla w obszarze zarządzania ryzykiem i funkcji w obszarze compliance.

- (9) Rada nadzorcza jest zobowiązana do regulowania postanowień organizacyjnych dotyczących jej działalności oraz działalności swoich komisji w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 11

Podjęmowanie uchwał przez radę nadzorczą

- (1) Rada nadzorcza posiada zdolność do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest co najmniej połowa oddelegowanych lub wybranych przez Walne Zgromadzenie przedstawicieli kapitału, jednak co najmniej trzech przedstawicieli kapitału.
- (2) Uchwały rady nadzorczej, o ile Statut lub regulamin organizacyjny rady nie przewiduje inaczej, podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów (również podczas wyborów) głos przewodniczącego rady nadzorczej jest rozstrzygający (instytucja głosu rozstrzygającego). Zastępcom nie przysługuje prawo głosu rozstrzygającego. Uchwały, które są przyjmowane przy wykorzystaniu prawa głosu rozstrzygającego, traktowane są jako uchwały podjęte zwykłą większością głosów. Przewodniczący posiedzenia określa rodzaj głosowania.
- (3) Uchwały rady nadzorczej mogą być podejmowane również drogą pisemną, włączając w to telefaks i e-mail, przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość lub w innej porównywalnej formie, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej procedury. W tym przypadku obowiązuje odpowiednio ustęp 2, przy czym wymagane większości należy obliczać w oparciu o łączną liczbę członków rady nadzorczej.

§ 12

Zadania rady nadzorczej

- (1) Rada nadzorcza nadzoruje kierownictwo Spółki. Wydaje ona regulamin organizacyjny dla zarządu, w którym w szczególności ustalane są działania kierownictwa, które wymagają uzyskania zgody (§ 95 ust. 5 AktG), oraz podział obowiązków.
- (2) Rada nadzorcza może powoływać organy pełniące funkcje doradcze, których członkowie nie muszą przynależeć do rady nadzorczej. Dla takich organów doradczych rada może wydawać regulaminy organizacyjne. Członkom organów doradczych może zostać przyznane wynagrodzenie za ich działalność korelujące z ich zadaniami oraz sytuacją Spółki. Wynagrodzenie ustalane jest przez Walne Zgromadzenie. Zadania i uprawnienia zarządu i rady nadzorczej Spółki nie są ograniczane poprzez powołanie organów doradczych.

- (3) Rada nadzorcza może podejmować takie uchwały o zmianach w Statucie, które dotyczą tylko jej redakcji. Prawo to może zostać zdelegowane na komisję.

§ 13

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

- (1) Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie za ich działalność korelujące z ich zadaniami oraz sytuacją Spółki. Wynagrodzenie ustalane jest przez Walne Zgromadzenie.
- (2) Członkowie rady nadzorczej otrzymują zwrot wydatków gotówkowych, które ponoszą podczas wypełniania swych zadań.

§ 14

Walne Zgromadzenie

- (1) Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
- (2) Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd lub radę nadzorczą.
- (3) Zwołanie zgromadzenia należy ogłosić najpóźniej na 28 dni przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w pozostałych przypadkach najpóźniej na 21 dni przez Walnym Zgromadzeniem.
- (4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku w ciągu ośmiu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
- (5) Zarząd za zgodą rady nadzorczej jest upoważniony do przeprowadzenia publicznej transmisji Walnego Zgromadzenia w formie audio i/lub wideo we fragmentach lub w całości w określony przez niego sposób. Również członkowie zarządu i rady nadzorczej mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pomocą dwukierunkowego połączenia wideo i/lub audio.

§ 15

Prawo do uczestnictwa i prawo głosu

- (1) Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu, a także pozostałych praw akcjonariuszy, które mogą być wykonywane w ramach Walnego Zgromadzenia, realizowane jest w oparciu o udziały posiadane na koniec dziesiątego dnia przed dniem Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
- (2) Stan posiadanych udziałów w dniu rejestracji uczestnictwa należy udokumentować poprzez potwierdzenie depozytu zgodnie z § 10a AktG, które powinno dotrzeć do Spółki najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem Walnego Zgromadzenia na adres podany w tym celu w piśmie zwołującym zgromadzenie. Szczegóły dotyczące

przekazania potwierdzeń depozytu podawane są do wiadomości razem z zaproszeniem. Jako droga komunikacji w piśmie zwołującym zgromadzenie może zostać przewidziane przekazanie potwierdzeń depozytów faksem, e-mailem lub w innej porównywalnej formie (przy czym format elektroniczny może zostać określony bliżej w zaproszeniu). Jako dzień świąteczny, a nie dzień roboczy w rozumieniu niniejszych postanowień rozumiane są również soboty, Wielki Piątek, 24 i 31 grudnia.

- (3) Każda akcja gwarantuje jeden głos.
- (4) Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w odniesieniu do posiadaczy świadectw uczestnictwa realizowane jest odpowiednio do postanowień dla akcjonariuszy.

§ 16

Regulamin wewnętrzny Walnego Zgromadzenia

- (1) Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący rady nadzorczej lub - w przypadku jego niedyspozycji – najwyższy rangą zgodnie z kolejnością wyboru, dysponowany zastępca przewodniczącego. Jeżeli żaden z nich nie stawi się na zgromadzeniu, wówczas obradom przewodniczy notariusz zaproszony do sporządzenia aktu notarialnego ze zgromadzenia aż do chwili wyboru przewodniczącego. Jeżeli podczas wyboru przewodniczącego nie zostanie uzyskana absolutna większość oddanych głosów, wówczas wyboru dokonuje się pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje los.
- (2) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, określa formę wykonania prawa głosu oraz procedurę liczenia głosów, a także kolejność omawiania przedmiotów porządku obrad. Na początku lub w trakcie Walnego Zgromadzenia może on zarządzić stosowne ograniczenia dotyczące czasu przemówień, czasu na zadawanie pytań lub łącznego czasu wystąpień i czasu na zadawanie pytań ogólnie lub też dla poszczególnych prelegentów oraz zakończenie debaty.
- (3) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe lub Statut nie przewidują innej większości, Walne Zgromadzenie podejmuje swoje uchwały zwykłą większością oddanych głosów, a w przypadkach, w których ustawa poza większością głosów przewiduje większość kapitałową, uchwały podejmowane są zwykłą większością kapitału zakładowego reprezentowanego podczas podejmowania uchwały.
- (4) Prawo głosu może być wykonywane przez akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. Forma tekstowa pełnomocnictwa jest wystarczająca.

Pełnomocnictwo należy przekazać Spółce i będzie ono przez nią przechowywane lub zostanie zarchiwizowane w dający się udokumentować sposób.

- (5) Jeżeli akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa swojemu bankowi prowadzącemu depozyt (§ 10a AktG), wystarczy, jeżeli ten dodatkowo przy potwierdzeniu depozytu złoży oświadczenie, że udzielono mu pełnomocnictwa; § 10a ust. 3 AktG obowiązuje odpowiednio.
- (6) Pełnomocnictwa mogą być przekazywane Spółce również drogą komunikacji elektronicznej, bliżej określoną przez Spółkę. Szczegóły dotyczące udzielania tych pełnomocnictw są podawane do wiadomości razem z pismem zwołującym Walne Zgromadzenie.

§ 17

Rok obrotowy i roczne sprawozdanie finansowe

- (1) Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- (2) Za każdy rok obrotowy zarząd sporządza w terminie ustawowym roczne sprawozdanie finansowe poszerzone o dodatek, a także roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności zarządu Spółki i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu, zleca jego badanie przez biegłego rewidenta oraz przedkłada je radzie nadzorczej razem z raportem z badania, sprawozdaniem Corporate Governance i propozycją podziału zysku.

§ 18

Podział zysku

- (1) O podziale zysku bilansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wykluczyć zysk bilansowy z podziału.
- (2) Dywidendy, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, podlegają wypłacie dziesięć dni po terminie Walnego Zgromadzenia.
- (3) Udziały akcjonariuszy w zysku rozdzielane są proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Wkłady wnoszone w trakcie roku obrotowego uwzględniane są proporcjonalnie do czasu, który minął od chwili wniesienia wkładu. W przypadku emisji nowych akcji zarząd za zgodą rady nadzorczej może ustalić inne uprawnienia do udziału w zysku, w szczególności prawo do zysku od początku roku obrotowego, w którym wyemitowano nowe akcje.
- (4) Udziały w zysku, które nie zostaną odebrane w ciągu trzech lat od terminu ich wypłaty, przepadają na rzecz wolnych funduszy rezerwowych Spółki.

§ 19

Postanowienia szczególne dotyczące emisji zabezpieczonych obligacji bankowych

- (1) Jeżeli Spółka emituje zabezpieczone obligacje bankowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 grudnia 1905 w sprawie zabezpieczonych obligacji bankowych (FBSchVG), należy przestrzegać postanowień określonych przez tę ustawę w aktualnie obowiązującej wersji dotyczących ustanawiania kaucji na wypadek preferencyjnego pokrycia (zabezpieczenia) roszczeń z tytułu tych obligacji.
- (2) W celu preferencyjnego pokrycia (zabezpieczenia) roszczeń z tytułu zabezpieczonych obligacji bankowych jako fundusze na pokrycie mogą być ustanawiane wszelkie dopuszczalne zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją ustawy FBSchVG aktywa takie jak należności (środki na rachunkach bankowych) lub papiery wartościowe i transakcje zabezpieczające (umowy o instrumentach pochodnych).
- (3) Aktywa ustanowione jako kaucja należy wpisać pojedynczo do rejestru środków na pokrycie.
- (4) Pokrycie zabezpieczonych obligacji bankowych znajdujących się w obiegu musi o każdym czasie spełniać następujące kryteria:
 - a) Kaucja musi pokrywać co najmniej kwotę spłaty oraz odsetki od zabezpieczonych obligacji bankowych znajdujących się w obiegu oraz koszty administracyjne przypadające prawdopodobnie do poniesienia w razie upadłości Spółki lub
 - b) Wartość rynkowa aktywów ustanowionych jako kaucja musi pokrywać wartość gotówkową zabezpieczonych obligacji bankowych znajdujących się w obiegu plus zabezpieczającego pokrycia dodatkowego, które należy określić przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyk rynkowych, a które powinno wynosić jednak co najmniej 2%.

Metoda obliczenia pokrycia dla kaucji wybrana pierwotnie zgodnie z lit. a) lub lit. b) zostanie przyjęta na stałe dla każdej obligacji bankowej.

§ 20

Regulacja dotycząca wersji językowej

- (1) Językiem obrad podczas Walnego Zgromadzenia jest język niemiecki.
- (2) Potwierdzenia depozytu muszą zostać wystawione w języku niemieckim lub angielskim.
- (3) O ile przepisy ustawowe nie przewidują inaczej, zawiadomienia od akcjonariuszy i banków winny być przesyłane do Spółki w języku niemieckim lub angielskim, przy

czym jednak propozycje uchwał należy przekazywać Spółce również w każdym przypadku w języku niemieckim. Wersja niemiecka będzie zawsze miarodajna.

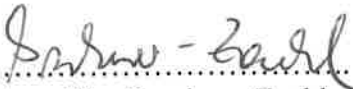
§ 21

Postanowienia końcowe

- (1) O ile Statut nie stanowi inaczej, Spółkę obowiązują przepisy ustawy o spółkach akcyjnych w aktualnie obowiązującej wersji.

Hierüber wurde dieser Notariatsakt von mir, Notar, aufgenommen, den Erschienenen vollinhaltlich vorgelesen, von denselben als ihrem Willen vollkommen entsprechend mir bestätigt und vor mir unterschrieben, worauf auch ich, Notar, meine Amtsfertigung beisetze.

Raiffeisen Bank Polska S.A.


.....
iV Dr. Angelika Bruckner-Zankl

Raiffeisen Bank International AG


.....
Dr. Johann Strobl


.....
Mag. Martin Grüll




DR. RUPERT BRIX
öff. Notar

Beilage ./A zur Geschäftszahl: 18.000

KANCELARIA NOTARIALNA*Andrzej Przybyła - notariusz**Elżbieta Mikita - notariusz**Jan Przybyła - notariusz**Spółka cywilna**00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 10/7**tel. 22 621 99 69, 22 628 03 38*

REPERTORIUM A - 5219/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego maja roku dwa tysiące osiemnastego (15.05.2018r.), przed notariuszem ANDRZEJEM PRZYBYŁĄ, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, przybyłym do budynku w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej numer 78, stawili się:-----

1. **Jan Czeremcha**, według oświadczenia: zamieszkały w Warszawie (03-289), przy ulicy Małopolskiej numer 17, posiadający PESEL 61102600998, -----
2. **Piotr Paweł Konieczny**, według oświadczenia: zamieszkały w Warszawie (02-593), przy ulicy Chodkiewicza numer 6 m.32, posiadający PESEL 71092600436, -----
działający jako ad1. Wiceprezes Zarządu, ad2. Członek Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji, w imieniu Spółki pod firmą: **RAIFFEISEN BANK POLSKA** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wysokość kapitału zakładowego na dzień 20.12.2017 roku: 2.256.683.400,00 złotych - w całości wpłacony), zwanej dalej również „**RBPL**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 14540, REGON: 010000854, NIP: 526-020-58-71, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku zawierającego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art.4 ust.4aa ustawy

z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 700, z późn. zm.), dnia 15 (piętnastego) maja 2018 roku, godz. 15:38.-----

Stawający oświadczają, że reprezentacja Spółki ani jej sposób nie uległy zmianie. -----

Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych przy tym akcie: ad1. dowodu osobistego AXG 877148, ad2. dowodu osobistego CCY 957416.-----

PEŁNOMOCNICTWO

§1.

Stawający, działając w imieniu i na rzecz RBPL oświadczają, że RBPL udziela pełnomocnictwa następującym osobom, każdej z nich samodzielnie:-----

1. **Georg Feldscher**, ur. 26 sierpnia 1968;-----

2. **Angelika Bruckner-Zankl**, ur. 25 grudnia 1971;-----

do podpisania w imieniu RBPL, w formie aktu notarialnego (*Notariatsakt*) planu połączenia, określającego szczegółowe warunki planowanego połączenia transgranicznego RBPL, jako spółki przejmowanej, z Raiffeisen Bank International AG, spółką akcyjną prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu przy Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (*Firmenbuch des Handelsgerichts Wien*) pod numerem FN 122119 m („RBI”), jako spółki przejmującej, które zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Tytułu IV Działu I Rozdziału 2¹ polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz austriackiej ustawy o połączeniach transgranicznych w krajach Unii Europejskiej (*EU-Verschmelzungsgesetz*) w związku z §§ 219 – 233 przepisów austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (*Aktiengesetz*), w drodze przeniesienia wszystkich składników majątku RBPL (posiadanych przez RBPL w dniu połączenia) na rzecz RBI w ramach sukcesji uniwersalnej.-----

§2.

Prawem obowiązującym w stosunku do niniejszego pełnomocnictwa jest prawo polskie.-----

§3.

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje ważne do dnia 31 maja 2018 r. lub do jego odwołania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.-----

§4.

Wypisy z aktu można wydawać także Pełnomocnikom w dowolnej liczbie.-----

§5.

1. Notariusz poinformował Stawających o treści i skutkach wynikających z art. 101 i 106 Kodeksu cywilnego. -----

2. Notariusz poinformował Stawających o treści i skutkach art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827, z późn. zm./, tj. o tym iż zapłaty opłaty skarbowej, przy składaniu wypisu niniejszego aktu w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu oraz o treści art. 12 stanowiącego, iż organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt /burmistrz, prezydent miasta/ właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. -----

§6.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§7.

Opłaty od niniejszej czynności wynoszą: -----

- taksa notarialna z §8 pkt 8) i §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, z późn. zm./-----250,- zł
- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221, z późn. zm./-----57,50 zł

Akt ten został odczytany,
Na oryginale właściwe po

REPERTORIUM A nr 5221

Dnia 15 maja 2018 roku. -----

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej: -----

- 23 % VAT. -----

/§12 Rozporządzenia o takse no
pkt 1) Ustawy o podatku od towa



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Państwo / Country: **Rzeczpospolita Polska**
Niniejszy dokument urzędowy / This public document
2. podpisany został przez
has been signed by **Krystyna Dymek**
3. działającego w charakterze
acting in the capacity of: **Prezes**
4. zaopatrzony jest w pieczęć/stempel
bears the seal/stamp of **Sąd Okręgowy w Warszawie**

Poświadczony / Certified
5. w m. at Warszawa
6. dnia / the **2018-05-16**
7. przez / by Ministerstwo Spraw Zagranicznych
8. Nr / N° **18689/2018**
9. Pieczęć/stempel
Seal/stamp
10. Podpis: **Hanna Szulc-Kobieracka**
Signature: **Podreferendarz**

Niniejszym poświadczam autentyczność podpisu
Andrzeja Przybyły – notariusza i pieczęci urzędowej
notariusza **Andrzeja Przybyły**

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 26,00 zł

Warszawa, dnia 16 maja 2018 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Sędzia Wizytator ds. cywilnych

Sędzia Sądu Okręgowego

w stanie spoczynku

(podpis osoby uwierzytelniającej i jej tytuł służbowy)

Krystyna Dymek



(pieczęć urzędowa)

NOTARKANZLEI
Andrzej Przybyła - Notar
Elżbieta Mikita - Notarin
Jan Przybyła - Notar
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 10/7
tel. 22 621 99 69, 22 628 03 38

AUSFERTIGUNG

URKUNDENROLLE A - 5219/2018

NOTARIELLE URKUNDE

Am fünfzehnten Mai zweitausendachtzehn (15.05.2018) erschienen vor dem Notar ANDRZEJ PRZYBYŁA, der seine Notarkanzlei in Warschau an der ulica Emilii Plater Nummer 10 Lok. 7 hat und sich in das Gebäude in Warschau an der ulica Grzybowska Nummer 78, begab:-----

-
1. **Jan Czeremcha**, laut Erklärung: wohnhaft in Warschau (03-289), an der ulica Małopolska Nummer 17, Personenkennummer PESEL 61102600998, -----
 2. **Piotr Paweł Konieczny**, laut Erklärung: wohnhaft in Warschau (02-593), an der ulica Chodkiewicza Nummer 6 Wohnung 32, Personenkennummer PESEL 71092600436, -----
-

handelnd in seiner Eigenschaft als: zur gemeinsamen Vertretung berechtigter zu 1. stellvertretender Vorstandspräsident, zu 2. Vorstandsmitglied der Gesellschaft unter der Firma: **RAIFFEISEN BANK POLSKA** Spółka Akcyjna mit Sitz in Warschau (Anschrift: ulica Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, Grundkapital zum 20.12.2017: 2.256.683.400,00 Zloty – völlig eingezahlt), weiter auch „**RBPL**“ genannt, eingetragen im Unternehmerregister des Amtsgerichts für die Hauptstadt Warschau, XII. Wirtschaftsabteilung des Staatlichen Gerichtsregisters unter der Nummer KRS 14540, statistische Nummer REGON: 010000854, Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer NIP: 526-020-58-71, gemäß dem bei dieser Tätigkeit vorgelegten Ausdruck mit der Information, die der aktuellen Abschrift aus dem



Beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen

Unternehmensregisters entspricht und gemäß Art.4 Abs. 4aa des Gesetzes vom 20. August 1997 über das Staatliche Gerichtsregister (GBl. 2017, Pos. 700, mit sp. Änd.) am 15. (fünfzehnten) Mai 2018 um 15:38 Uhr abgerufen wurde. -----

Die Erschienenen erklären, dass sich die Vertretungsregelung und die Vertretungsart der Gesellschaft nicht geändert haben. -----

Die Identität der Erschienenen wurde vom Notar aufgrund des bei dieser Tätigkeit vorgelegten: zu 1. Personalausweises AXG 877148, zu 2. do Personalausweises CCY 957416, festgestellt. -----

VOLLMACHT

§ 1.

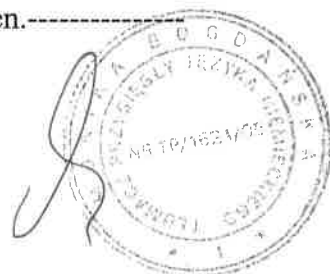
Die Erschienenen, handelnd im Namen und für die RBPL erklären, dass die RBPL folgende Personen, und zwar jede Person einzeln, wie folgt bevollmächtigt:-----

1. **Georg Feldscher**, geb. 26. August 1968;-----
2. **Angelika Bruckner-Zankl**, geb. 25. Dezember 1971;-----

zur Unterzeichnung im Namen der RBPL in Form eines Notariatsaktes des Fusionsplans, welcher die detaillierten Bedingungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung der RBPL als übertragender Gesellschaft mit der Raiffeisen Bank International AG, Aktiengesellschaft österreichischen Rechts mit Sitz in Wien, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 122119 m („RBI“), als übernehmender Gesellschaft regelt, die gemäß den Vorschriften des Titels IV Teil I Kapitel 2¹ des polnischen Gesetzes vom 15. September 2000 – Recht der Handelsgesellschaften (d.h. GBl. 2017, Pos. 1577 mit sp. Änd.) und des österreichischen Bundesgesetzes über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union (EU-Verschmelzungsgesetz) in Verbindung mit §§ 219 – 233 des österreichischen Aktiengesetzes durch die Übertragung des gesamten Vermögens der RBPL (das am Tag der Verschmelzung Eigentum der RBPL bildet) auf die RBI im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge erfolgt.-----

§ 2.

Auf diese Vollmacht sind die Vorschriften des polnischen Rechts anzuwenden.-----



Beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen

§ 3.

Die vorliegende Vollmacht gilt bis zum 31. Mai 2018 oder bis zum Widerruf, je nach dem, welches dieser Ereignisse früher eintritt.-----

§ 4.

Die Ausfertigungen dieser Urkunde können auch den Bevollmächtigten in beliebiger Anzahl erteilt werden.-----

§ 5.

1. Der Notar setzte die Erschienenen über den Inhalt und die Folgen, die sich aus Art. 101 und 106 des Zivilgesetzbuchs ergeben, in Kenntnis. -----

2. Der Notar setzte die Erschienenen über den Inhalt und die Folgen des Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. November 2006 über die Stempelsteuer in Kenntnis /konsolidierte Fassung: GBl. 2016, Pos. 1827, mit sp. Änd./ in Kenntnis, d.h. darüber, dass die Zahlung der Stempelsteuer bei der Vorlage dieser Urkunde in Angelegenheiten, die die öffentliche Verwaltung oder das Gerichtsverfahren betreffen, mit Bargeld an der Zahlstelle der Finanzbehörde bzw. bargeldlos auf das Bankkonto dieser Behörde zu erfolgen hat sowie über den Inhalt des Art. 12, welcher bestimmt, dass die für die Stempelsteuer zuständige Behörde der Gemeindevorsteher /Bürgermeister, Stadtpräsident/ in Abhängigkeit vom Ort, an dem die Urkunde mit der Vollmacht eingereicht wird, ist. -----

§ 6.

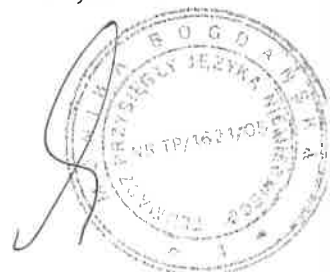
Die Kosten dieser Urkunde trägt die Gesellschaft unter der Firma: Raiffeisen Bank Polska S.A. mit Sitz in Warschau. -----

§ 7.

Gebühren für die vorliegende Rechtshandlung betragen:-----

- Notargebühr gemäß § 8 Nr. 8) und § 17 der Verordnung des Justizministers vom 28. Juni 2004 über die Höchstsätze der Notargebühr /konsolidierte Fassung: GBl. 2018, Pos. 272, mit sp. Änd./-----
-----250,- PLN

- Steuer auf Waren und Leistungen (MwSt.) - 23% - gemäß Art. 41 Abs.1 i.V.m. Art. 146a Nr. 1) des Gesetzes über die Steuer auf Waren und Leistungen vom 11. März 2004 /konsolidierte Fassung: GBl. 2017, Pos. 1221, mit sp. Änd./-----57,50 PLN



Beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen

Diese Urkunde wurde verlesen, angenommen und unterzeichnet. -----

Auf der Originalurkunde befinden sich die entsprechenden Unterschriften der Parteien und des Notars.

URKUNDENROLLE A Nr. /handschriftliche Eintragung/ 5221 / 2018

Am 15. Mai 2018

Diese Ausfertigung wurde der *Gesellschaft* erteilt. -----

Es wurden erhoben: -----

- Notargebühr-----18,- PLN

- MwSt. 23 % -----4,14 PLN

/§ 12 der Verordnung über die Notargebühr und Art. 41 Abs. 1 i.V.m. Art. 146a Nr. 1 des Gesetzes über die Steuer auf Waren und Leistungen/.-----

/Rundsiegel des Notars mit dem Staatswappen der Republik Polen und der Umschrift/

ANDRZEJ PRZYBYŁA, NOTAR IN WARSCHAU, * 1 *

/unleserliche Unterschrift/

/Abdruck eines länglichen Namensstempels/

ANDRZEJ PRZYBYŁA

NOTAR

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **Republik Polen**

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von: **Krystyna Dymek**

3. in ihrer Eigenschaft als: **Präsidentin**

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des **Bezirksgerichts Warschau (Sąd Okręgowy w Warszawie)**

Bestätigt

5. in **Warschau**

6. am **2018-05-16**

7. durch das Auswärtige Amt der Republik Polen

8. unter **18689/2018**

9. Siegel/Stempel (*Abdruck eines Rundsiegels mit Staatswappen und der Umschrift*) **AUSWÄRTIGES AMT DER REPUBLIK POLEN, * 11 ***

10. Unterschrift: (*unleserliche Unterschrift*) **Hanna Szulc-Kobieracka, Unterreferendarin**

Hiermit bestätige ich die Echtheit der Unterschrift Herrn **Andrzej Przybyła**
- Notar und des Amtssiegels des Notars **Andrzej Przybyła**

Stempelsteuer in Höhe von 26,00 PLN wurde entrichtet.

Warschau, den 16. Mai 2018

i.A. des Präsidenten des Bezirksgerichts Warschau
Kontrollrichterin für zivilrechtliche Angelegenheiten
Richterin am Bezirksgericht im Ruhestand

Krystyna Dymek (unleserliche Unterschrift)

(Unterschrift und Dienstgrad der Urkundsperson)

(Dienstsiegel)

(Abdruck eines Rundsiegels mit Staatswappen und der Umschrift)

BEZIRKSGERICHT WARSCHAU, * 12 *



Beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen

Urkundenrolle Nr. 1130/2018

Ich, die unterzeichnete Dipl.-Übers.
Monika Bogdańska, vom Justizminister
der Republik Polen ermächtigte
Übersetzerin für die deutsche Sprache,
bestätige hiermit, dass diese
Übersetzung mit der mir vorliegenden
Urschrift in polnischer Sprache
übereinstimmt.

Eingetragen unter der Nr. TP/1621/05
Warschau, den 16.5.2018

Repertorium nr 1130/2018

Ja, niżej podpisana mgr Monika
Bogdańska, tłumacz przysięgły przy
Ministrze Sprawiedliwości RP,
stwierdzam zgodność powyższego
tłumaczenia z oryginałem
dokumentu sporządzonego w języku
polskim.

Nr wpisu TP/1621/05
Warszawa, dnia 16.05.2018 r.

