



Raiffeisen Bank Polska S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014540)

**ANEKS NR 3
do prospektu emisyjnego akcji spółki Raiffeisen Bank Polska S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 3 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Powołanie w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności

Bank informuje, że w dniu 21 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Beatę Mońka oraz Pana Krzysztofa Rozen do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na 1 sierpnia 2017 r. jako członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz w Ustawie o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym.

Z uwagi na powyższe oraz złożoną przez Pana Selcuka Sari rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na dzień 1 sierpnia skład Rady Nadzorczej Banku będzie przedstawiał się następująco: dr Johann Strobl – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Martin Grill – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Klemens Breuer – Członek Rady Nadzorczej, Władysław Gołębiewski – Członek Rady Nadzorczej, Andreas Gschwenter – Członek Rady Nadzorczej, Peter Lennkh – Członek Rady Nadzorczej, Beata Mońka – Członek Rady Nadzorczej, Hannes Mösenbacher – Członek Rady Nadzorczej oraz Krzysztof A. Rozen – Członek Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym zmianie uległa treść Prospektu w zakresie wskazanym poniżej:

- I.** W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Selcuka Sari w rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” wykreśla się wszelkie dotyczące go informacje.
- II.** W związku z powołaniem w skład Rady Nadzorczej Pani Beaty Mońka oraz Pana Krzysztofa Rozen w rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Członkowie Rady Nadzorczej” na stronie 286 wprowadzone zostają następujące zmiany:

1. W rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Członkowie Rady Nadzorczej” w tabeli na stronie 286 dodaje się następującą treść:

Beata Mońka	46	Członek Rady Nadzorczej	1 sierpnia2017 r.
Krzysztof Rozen.....	57	Członek Rady Nadzorczej	1 sierpnia2017 r.

2. Trzeci akapit rozdziału „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Członkowie Rady Nadzorczej” na stronie 286 o treści:

„Na Datę Prospektu adres służbowy wszystkich członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem Władysława Gołębiewskiego to: Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria. Adres służbowy Władysława Gołębiewskiego to: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.”

zastępuje się treścią:

„Na Datę Prospektu adres służbowy wszystkich członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem Władysława Gołębińskiego, Beaty Mońka oraz Krzysztofa Rozen to: Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria. Adres służbowy Władysława Gołębińskiego i Krzysztofa Rozen to: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa; adres służbowy Beaty Mońka to ul. Gdyńska 15, 03-614 Warszawa.

3. *W opisach kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej w rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Członkowie Rady Nadzorczej” na stronie 287 dodaje się następującą treść:*

„Beata Mońka

Beata Mońka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1994 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii. W latach 1993-2017 uczestniczyła w licznych kursach o tematyce związanej z zarządzaniem finansami, strategiami marketingu, negocjacji oraz technologiami informacyjnymi m.in w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Technologicznym w Swinburne.

Swoją karierę zawodową Beata Mońka rozpoczęła w 1993 r. jako asystent dyrektora ds. marketingu w Governor Hotel w Australii, następnie w latach 1993-1994 pełniła funkcję asystenta dyrektora ds. obsługi klienta i strategii w Young Young and Rubicam Brands w Melbourne, następnie w latach 1994- 1997 -zajmowała stanowiska kierownicze w działach obsługi klienta i strategii w Polsce (Grey Warszawa sp. z o.o.), a w latach 1997-2004 zajmowała stanowiska kierownicze w działach księgowości oraz jako członek zarządu w spółkach prawa handlowego. W latach 2004-2005 była członkiem zarządu oraz dyrektorem zarządzającym ds. marketingu i sprzedaży w Axel Springer Polska sp. z o.o., następnie pełniła funkcję prezesa zarządu m.in. w spółce Young and Rubicam Brands sp. z o.o. (2005-2011), w spółce Canal+ Cyfrowy sp. z o.o. (2011-2013), w spółce Gremi Business Communication (2013-2015), a od 2015 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą BMBC. W latach 2013-2015 była członkiem Rady Nadzorczej spółki E-Kiosk S.A.

Krzysztof A. Rozen

Krzysztof A. Rozen jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie w 1986 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii, w latach 1992-1994 na Uniwersytecie w Toronto uzyskał tytuł MBA w zakresie zarządzania.

Swoją karierę zawodową Krzysztof A. Rozen rozpoczął w latach 1993-1995 w International Finance Corporation, World Bank Group, jako specjalista w zakresie finansów korporacyjnych, następnie w latach 1998-2000 pełnił w KPMG Polska funkcję dyrektora odpowiedzialnego za zbudowanie od podstaw działu finansów korporacyjnych, w latach 2000-2005 zajmował stanowisko szefa zespołu finansów korporacyjnych w Europie Środkowej oraz zasiadał jako członek Europejskiej Rady Corporate Finance w KPMG CEE Partnership. W latach 2000-2014 był partnerem zarządzającym działem finansów korporacyjnych w KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., gdzie nadzorował pracę działów fuzji i przejęć oraz finansowania i wycen, a ponadto był odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów biznesowych, marketing, kadry oraz główne projekty.”

4. *W rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej oraz ich udziały w spółkach kapitałowych i spółkach osobowych” w tabeli na stronie 292 dodaje się następujące informacje:*

Beata Mońka.....	Bank	Rada Nadzorcza	Członek	Tak*
	Canal + Cyfrowy sp. z o.o.	Zarząd	Prezes	Nie
	E-Kiosk S.A.	Rada Nadzorcza	Członek	Nie
	Fundacja Homo Inquietus	Zarząd	Członek	Tak
	Fundacja Homo Inquietus	-	Fundator	Tak
	Gremi Business Communications sp.	Zarząd	Prezes	Nie

	z o.o.			
	Merlin Group S.A.	Rada Nadzorcza	Członek	Nie
	Stowarzyszenie Marketing4Business w likwidacji	Komisja Rewizyjna	Członek	Nie
	Stowarzyszenie LiderShe	Komisja Rewizyjna	Członek	Tak
	Stowarzyszenie WPO International	-	Członek	Tak
	Stowarzyszenie YPO Polska	-	Członek	Tak
Krzysztof A. Rozen	Bank	Rada Nadzorcza	Członek	Tak*
	Amrest Holding SE	Rada Nadzorcza	Członek	Nie
	Amrest Holding SE	Komitet Wynagrodzeń	Członek	Nie
	Fundacja PPP	Rada Nadzorcza	Członek	Nie
	KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	-	Komandytariusz	Nie
	KPMG CEE Partnership	-	Wspólnik	Nie
	Plus Bank S.A.	Rada Nadzorcza	Członek	Nie
	Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce	Zarząd	Członek	Tak
	Wirtualna Polska Holding S.A.	Rada Nadzorcza	Członek	Nie
	Wirtualna Polska Holding S.A.	Komitet Audytu	Przewodniczący	Nie

*Beata Mońka i Krzysztof A. Rozen obejmą funkcje członków Rady Nadzorczej z dniem 1 sierpnia 2017 r.

5. *W rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej oraz ich udziały w spółkach kapitałowych i spółkach osobowych” – „Udziały w innych spółkach kapitałowych i spółkach osobowych posiadane przez członków Rady Nadzorczej” na stronie 292 następującą treść:*

„Na Datę Prospektu oraz w okresie ostatnich pięciu lat żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiadał udziałów w spółkach niepublicznych, nie był współnikiem w żadnej spółce osobowej, ani też nie posiadał takiej liczby akcji spółki publicznej bądź spółki notowanej na giełdzie, która w odniesieniu do kapitału zakładowego lub liczby głosów na walnym zgromadzeniu powodowałaby powstanie obowiązku przekazywania określonych zawiadomień dotyczących nabycia lub posiadania znacznych pakietów akcji.”

zastępuje się następującą treścią:

„Na Datę Prospektu oraz w okresie ostatnich pięciu lat żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiadał udziałów w spółkach niepublicznych, nie był współnikiem w żadnej spółce osobowej, ani też nie posiadał takiej liczby akcji spółki publicznej bądź spółki notowanej na giełdzie, która w odniesieniu do kapitału zakładowego lub liczby głosów na walnym zgromadzeniu powodowałaby powstanie obowiązku przekazywania określonych zawiadomień dotyczących nabycia lub posiadania znacznych pakietów akcji za wyjątkiem przypadków określonych powyżej.”

6. *Rozdział „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności” znajdujący się na stronie 294 zastępuje się następującym tekstem:*

„Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności

Zgodnie ze Statutem przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem. Szczegółowe kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określi odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Jeżeli wśród wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza liczba niezależnych członków niż przynajmniej dwóch, Rada Nadzorcza zachowa zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych. Wymogi

dotyczące niezależności członków Rady Nadzorczej będą miały zastosowanie po uzyskaniu przez Bank statusu spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz w Ustawie o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich i Nadzorze Publicznym, tj. Beata Mońska oraz Krzysztof A. Rozen.”

7. W rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Wynagrodzenie i warunki umów świadczenia usług” – „Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej” następującą treść znajdującą się na stronie 296:

„Zgodnie z art. 20 Statutu wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie, które zostało określone w wysokości 5.850 EUR brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady, 5.450 EUR brutto miesięcznie dla Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz 5.000 EUR brutto miesięcznie dla Członków Rady, z wyjątkiem Pana Władysława Gołębińskiego, którego wynagrodzenie wynosi 1.785 PLN brutto miesięcznie. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w komitetach Rady Nadzorczej w wysokości 250 EUR miesięcznie za udział w każdym Komitecie Rady Nadzorczej.”

zastępuje się treścią:

„Zgodnie z art. 20 Statutu wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie, które zostało określone w wysokości 5.850 EUR brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady, 5.450 EUR brutto miesięcznie dla Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz 5.000 EUR brutto miesięcznie dla Członków Rady, z wyjątkiem Beaty Mońska i Krzysztofa Rozen, których miesięczne wynagrodzenie brutto zostało ustalone jako równowartość w złotych polskich kwoty 5.000 EUR, przeliczonej na PLN po średnim kursie NBP obowiązującym ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który dokonywana jest wypłata.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w komitetach Rady Nadzorczej w wysokości 250 EUR miesięcznie za udział w każdym Komitecie Rady Nadzorczej.”

8. W rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Wynagrodzenie i warunki umów świadczenia usług” – „Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej” tabelę na stronie 297 zastępuje się następującą tabelą:

Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne otrzymane od Banku za 2016 r.			
	Wynagrodzenie stałe oraz za udział w komitetach Rady Nadzorczej	Świadczenia dodatkowe	Razem
	<i>(tys. zł)</i>		
Andreas Gschwenter.....	262,5	0,0	262,5
Władysław Gołębiński ¹	279,8	38,9	318,8
Martin Grüll	338,7	0,0	338,7
Klemens Breuer.....	262,5	0,0	262,5
Selcuk Sari ²	262,5	0,0	262,5
Peter Lennkh	275,7	0,0	275,7
Johann Strobl.....	315,0	0,0	315,0
Hannes Mösenbacher ³	-	-	-
Herbert Stepic.....	262,5	0,0	262,5
Karl Sevelda ⁴	333,4	0,0	333,4
Beata Mońska ⁵	-	-	-

Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne otrzymane od Banku za 2016 r.

<u>Krzysztof A. Rozen⁵.....</u>	-	-	-
--	---	---	---

Źródło: Bank

¹Władysław Gołębiewski otrzymał świadczenie z tytułu niewykorzystania przerwy na wypoczynek zgodnie z warunkami obowiązującego za 2016 rok kontraktu menedżerskiego.

²Selcuk Sari był członkiem Rady Nadzorczej do dnia 17 lipca 2017 r.

³Hannes Mösenbacher został powołany na członka Rady Nadzorczej dnia 10 marca 2017 i nie otrzymywał wynagrodzenia za 2016 r.

⁴Herbert Stepic i Karl Sevelda byli członkami Rady Nadzorczej do 9 marca 2017 r.

⁵Beata Mońka oraz Krzysztof A. Rozen zostali powołani w skład Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 1 sierpnia 2017 r. i nie otrzymywali wynagrodzenia za 2016 r.

9. W rozdziale „Zarządzanie i Ład Korporacyjny” – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW na stronie 297 wykreśla się następującą treść:

„Zasada II.Z.3 dotycząca spełniania przez przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności oraz Zasada II.Z.8 dotycząca spełniania kryterium niezależności przez Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Sprzedający podjął starania w celu znalezienia właściwych kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz zamierza ich powołać niezwłocznie po uzyskaniu przez Bank statusu spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów prawa.”