

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 30.04.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3, 5 si 6 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba situatiile financiare separate si consolidate ale bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2025 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului anual al Directoratului si al Auditorului Financiar al bancii, astfel cum acestea au fost prezentate.
2. Aproba repartizarea profitului net realizat de banca, in suma de **1.744.821.714,03 RON**, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
  - distribuirea de dividende in suma totala bruta de **873.600.000 RON**, suma ce corespunde unui dividend brut in suma de **72.800 RON/actiune**; distribuirea de dividende se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2025, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
  - includerea in rezultatul raportat a sumei ramase de **871.221.714,03 RON**.

3. Aproba plata dividendelor convenite, calculate conform prevederilor legale in vigoare, incepand cu data de 05.05.2026.
4. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2025.
5. Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2025.
6. Mandateaza urmatoarele persoane:
  - dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
  - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;
  - dna. Alina Rus, vicepresedinte;
  - dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

**Zdenek Romanek**

**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

**HOTARAREA NR. 2**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 30.04.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2025, mentionat la punctul 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba realizarea Planului de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar al anului 2025, in suma totala de 265.174 mii RON, in urmatoarea structura: investitii strategice - 127.450 mii RON, clienti si dezvoltarea business-ului – 110.732 mii RON; reglementari legale si de conformitate – 26.993 mii RON.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
  - dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
  - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;
  - dna. Alina Rus, vicepresedinte;
  - dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

**Zdenek Romanek**  
**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

**HOTARAREA NR. 3**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 30.04.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2026, mentionat la punctul 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2026 estimat in suma totala de 275.412 mii RON si avand urmatoarea structura: investitii strategice - 128.417 mii RON, clienti si dezvoltarea business-ului - 118.427 mii RON; reglementari legale si de conformitate - 28.568 mii RON.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
  - dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
  - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;
  - dna. Alina Rus, vicepresedinte;
  - dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

**Zdenek Romanek**

**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

**HOTARAREA NR. 4**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 30.04.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 7 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2026, astfel cum acesta a fost propus si prezentat in cadrul adunarii.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;
- dna. Alina Rus, vicepresedinte;
- dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

**Zdenek Romanek**

**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

**HOTARAREA NR. 5  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 30.04.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 8 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba valoarea maxima a cuantumului remuneratiei brute convenite tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2026 si desemneaza organele competente sa stabileasca criteriile de acordare a remuneratiilor individuale si valoarea acestora, conform raportului prezentat.

Aproba principiile si limitele generale privind acordarea remuneratiei individuale a membrilor Directoratului si desemneaza organele competente sa stabileasca valoarea, criteriile si modalitatea de acordare a acesteia, conform raportului prezentat.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;

- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;
- dna. Alina Rus, vicepresedinte;
- dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

**Zdenek Romanek**  
**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

**HOTARAREA NR. 6**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 30.04.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

**Raiffeisen Bank S.A.** • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1, București • Cod poștal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: [centrala@raiffeisen.ro](mailto:centrala@raiffeisen.ro) • [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro) • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J1991000044406 • EUID ROONRC.J1991000044406 • Registrul Bancar RB-PJR-40- 009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/31.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: \*2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.

1. la act de terminarea mandatului dlui Johann Strobl pentru functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere in data de 01.05.2026 si de faptul ca acesta nu va fi reinnoit;
2. la act de terminarea mandatului dlui Andrii Stepanenko pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere in data de 01.05.2026 si de faptul ca acesta nu va fi reinnoit;
3. Alege pe dl. Michael Höllerer, cetatean austriac, cu domiciliul in Viena, Austria, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu votul secret al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
4. Alege pe dl. Rainer Rudolf Schnabl, cetatean austriac, cu domiciliul in Leonding, Austria, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu votul secret al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
5. Mandateaza urmatoarele persoane:
  - dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
  - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;
  - dna. Alina Rus, vicepresedinte;
  - dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

**Zdenek Romanek**  
**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 30.04.2026**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand xx% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba completarea **art. 11.2.2** al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. după cum urmează:  
*„11.2.2 să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”*
2. Aproba completarea **art. 14.2** al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. după cum urmează:  
*„14.2 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excepția hotărârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere,*

*revocarea acestora și stabilirea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar."*

3. Aproba modificarea paragrafului introductiv al CAPITOLULUI V ADMINISTRAREA BANCII al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A, după cum urmează:

*„Administrarea și reprezentarea Băncii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:*

- *Consiliul de Supraveghere și*
- *Directoratul.*

*Membrii Consiliului de Supraveghere și Directoratului sunt identificați ca beneficiarii reali ai Băncii în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative."*

4. Aproba modificarea **art. 15.10** al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. după cum urmează:

*„15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea ținute prin teleconferință, cu condiția ca toți participanții la respectiva teleconferință să aibă posibilitatea să asculte și să vorbească în mod egal. Toate hotărârile adoptate vor respecta cerințele de cvorum prevăzute de actul constitutiv și vor fi valabile și obligatorii doar cu condiția consemnării acestora prin grija membrilor CS, în forma unui proces-verbal. Toate procesele-verbale vor fi semnate de membrii CS prezenți sau reprezentati și vor fi ținute împreună cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de Supraveghere."*

5. Aproba eliminarea **art 15.12.** al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.: *„15.12 Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate în Anexa 2."*

6. Aproba eliminarea **art 16.12.** al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.: *„16.12 Directoratul va fi format din persoanele specificate în Anexa 3."*

7. Aproba modificarea **art 26** al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A după cum urmează:

*„26. Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii societăților și cu prevederile legislației bancare aplicabile."*

8. Aproba eliminarea **Anexei 2** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. – „Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.”
9. Aproba eliminarea **Anexei 3** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. – „Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A.”
10. Aproba renumerotarea **Anexei 4** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., care devine **Anexa 2** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. – „Reprezentarea grafică a Emblemei Raiffeisen Bank S.A.”

Pe cale de consecință aproba modificarea **art 3.2** al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. după cum urmează:

*„3.2 Emblema Bancii este prezentată în forma grafică în Anexa 2 a prezentului Act constitutiv.”*

11. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuiocanu, vicepresedinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;
- dna. Alina Rus, vicepresedinte;
- dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

**Zdenek Romanek**

**Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

**Raiffeisen Bank S.A.** • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1, București • Cod poștal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: [centrala@raiffeisen.ro](mailto:centrala@raiffeisen.ro) • [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro) • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J1991000044406 • EUID ROONRC.J1991000044406 • Registrul Bancar RB-PJR-40- 009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/31.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: \*2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.