

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 11.08.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 11.08.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. la act de demisia inaintata de dna Marie-Valerie Brunner din functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. cu efect de la data la care cel din urma dintre domnul Michael Hoellerer, in calitate de presedinte al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., sau domnul Rainer Schnabl, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., va fi aprobat de Banca Naționala a Romaniei;
2. Alege pe d-na Kamila Makhmudova, cetatean austriac, cu domiciliul in Viena, Austria, in prezent membru al Directoratului - Chief Financial Officer (CFO) al Raiffeisen Bank International AG, Viena, 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;
3. 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;

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 • 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.

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

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A. din data de 11.08.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 11.08.2026, 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. In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, se aproba majorarea plafonului maxim al principalului pentru emisiunile de obligatiuni cu 1.5 miliarde EURO sau echivalent. Ca urmare a acestei majorari, noul plafon maxim al principalului aprobat pentru emisiunile de obligatiuni este de 4 miliarde EURO sau echivalent.

În legatură cu punctul 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificată și completată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 și prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, se confirmă că obligațiunile pot avea rata dobânzii fixă sau variabilă, inclusiv variante ale acestor opțiuni, precum rata fixă-fixă, rata fixă-variabilă, rata fixă-fixă-variabilă, zero cupon etc.

Împuternicirea Directoratului realizată anterior prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificată și completată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 și prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, se extinde cu aspectele aprobate prin prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre este adoptată în completarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 23.04.2019 așa cum a fost modificată din timp în timp și care se menține, așa cum este modificată și completată prin prezenta hotărâre.

2. Mandatează următoarele persoane:

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

să efectueze toate formalitățile legale ce se impun, inclusiv să împuternicească terțe persoane, în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a prezentei hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. și punerii în aplicare a acesteia.

În vederea îndeplinirii mandatului acordat, persoanele menționate mai sus vor putea acționa împreună sau separat.

Zdenek Romanek

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.