

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 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% 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.

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 confirma ca obligatiunile pot avea rata dobanzii fixa sau variabila, inclusiv variante ale acestor optiuni, precum rata fixa-fixa, rata fixa-variabila, rata fixa-fixa-variabila, zero cupon etc.

Imputernicirea Directoratului realizata anterior prin 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 extinde cu aspectele aprobate prin prezenta hotarare. Prezenta hotarare este adoptata in completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 asa cum a fost modificata din timp in timp si care se mentine, asa cum este modificata si completata prin prezenta hotarare.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

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

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.