

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 99,95 % 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 Höllerer, 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 Comitetului Director - 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 100 % 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;

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.

- 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

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.