

J 40/44/1991

**HOTARAREA NR.1  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand în discutie punctele 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE:**

1. Aproba adoptarea sistemului dualist de administrare al Raiffeisen Bank S.A.
2. Aproba modificarile si completarile la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.in forma prezentata in Anexa la Convocare cu exceptia articolului 14.1 care va avea urmatorul continut:

*“14.1 La prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor Acționarilor prezenti. La cea de-a doua convocare și la următoarele, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor Acționarilor prezenți la ședință sau reprezentați în mod corespunzător.*

*La prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va adopta hotărâri cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social prezent la sedinta sau reprezentat in mod corespunzator. La cea de-a doua convocare și la următoarele, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va adopta hotărâri cu votul Acționarilor prezenți la ședință sau reprezentați în mod corespunzător, reprezentând o treime din capitalul social prezent sau reprezentat. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Bancii, de reducere a capitalului social (daca o astfel de hotarare este de competenta AGA), de schimbare a formei juridice, hotararile cu privire la fuziune, divizare sau dizolvarea Bancii vor fi luate cu majoritatea a cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti la sedinta sau reprezentati.”*

### 3. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport ND 5272497, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 07.01.2003
- dl. Marinel Burduja, cetatean roman, identificat cu Carte de Identitate seria RX, nr.035417, emisa de Sectia 4 Politie, Bucuresti, la data de 06.04.1998
- dl. James D. Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005

a) sa completeze anexele Actului Constitutiv (care fac parte integranta din acesta) cu toate elementele de identificare ale membrilor Consiliului de Supraveghere care urmeaza a fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si ale membrilor Directoratului ce urmeaza a fi numiti de Consiliul de Supraveghere, astfel:

- anexa nr.2 din vechea forma a Actului Constitutiv in care au fost nominalizati membrii Consiliului de Aaministratie va deveni anexa 2 la noua versiune a Actului Constitutiv si va cuprinde membrii Consiliului de Supraveghere;
- anexa 3 va evidentia membrii Directoratului;

Celelalte anexe ale Actului Constitutiv, respectiv anexa nr.1 - capitalul social (actualizata) si anexa nr.4 - sigla bancii, nu vor suporta modificari.

b) sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank SA si punerii in aplicare a acestor hotarari.

In indeplinirea mandatului acordat persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

  
Steven Cornelis van Groningen



J 40/44/1991



HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 3 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

Aproba realizarea Planului de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2006 in suma totala de 66.880 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri – 21.668 mii RON; mobilier, semnalistica, accesorii si alte dotari – 2.717 mii RON; autovehicule – 2.799 mii RON; echipamente si dotari in casierii – 1.641 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie – 4.397 mii RON; tehnologia informatiei – 33.658 mii RON.

  
Steven Cornelis van Groningen



**Raiffeisen Bank S.A.** • Administratia Centrală • Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 • București • Cod 011857 • Telefon +40 21 306 1000  
• Fax +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@rzb.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de ordine în Registrul Comerțului J  
40/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/18.02.1999 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital Social  
1.196,259 mil. Lei •

Raiffeisen Direct: 0800 802 02-02 – apel gratuit

J 40/44/1991



HOTARAREA NR. 2  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2 si 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Aproba situatiile financiare individuale ale bancii, intocmite in conformitate cu standardele locale de contabilitate si situatiile financiare anuale consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aferente exercitiului financiar al anului 2006, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si a Rapoartelor Auditorului Financiar, asa cum au fost acestea prezentate.
2. Aproba activitatea membrilor Consiliului de administratie precum si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2006.

  
Steven Cornelis van Groningen



**Raiffeisen Bank S.A.** \* Administratia Centrală \* Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 \* București \* Cod 011857 \* Telefon +40 21 306 1000  
\* Fax +40 21 230 0700 \* E-mail: centrala@rzb.ro \* www.raiffeisen.ro \* C.U.I. 361820 \* Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/44/1991 \* Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/18.02.1999 \* Cod de înregistrare fiscală RO361820 \* Capital Social 1.196.259 mil. Lei \*

Raiffeisen Direct: 0800 802 02 02 – apel gratuit

J 40/44/1991

**HOTARAREA NR. 3  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil n prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 5 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2007, cu urmatorii indicatori principali : venituri nete totale estimate la suma de 1.069 milioane RON, cheltuieli administrative operationale estimate la suma de 873 milioane RON si cu un profit net inainte de impozitare in suma de 196 milioane RON.

  
Steven Cornelis van Groningen



J 40/44/1991



HOTARAREA NR. 4  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 3 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

Aproba Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2007 estimat in suma totala de 148.840 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri – 46.334 mii RON; mobilier, semnalistica, accesorii si alte dotari – 4.135 mii RON; autovehicule – 10.660 mii RON; echipamente si dotari in casierii – 6.480 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie – 9.399 mii RON; tehnologia informatiei – 71.832 mii RON.

  
Steven Cornelis van Groningen



**Raiffeisen Bank S.A.** • Administratia Centrală • Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 • București • Cod 011857 • Telefon +40 21 306 1000  
• Fax +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@rzb.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de ordine în Registrul Comerțului J  
40/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/18.02.1999 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital Social  
1.196,259 mil. Lei •

Raiffeisen Direct: 0800 802 02 02 – apel gratuit

J 40/44/1991

**HOTARAREA NR. 5  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 7 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Aproba incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Raiffeisen Bank S.A., ca efect al adoptarii sistemului dualist de administrare si incheierii activitatii Consiliului de Administratie precum si restituirea garantiei constituite de acestia cu ocazia numirii lor in functie.

  
Steven Cornelis van Groningen

 **Raiffeisen  
BANK**

J 40/44/1991

HOTARAREA NR. 6  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 8 de pe ordinea de zi,

Cu votul secret al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE:

Alege, pentru un mandat de 4 ani, urmatoorii membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. :

- dl. Herbert Stepic, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. J 03368643, emis de Magistratsabteilung 62 der Stadt Wien, Austria
- dl. Heinz Wiedner, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. J 05244614, emis de Bezirkshauptmannschaft Korneuburg, Austria, la data de 05.08.2003
- dl. Aris Bogdaneris, cetatean canadian, identificat cu Pasaport nr. BC256876, emis de Ambasada Canadei la Budapesta, la data de 17.06.2004
- dl. Martin Gruell, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. S 0008431, emis de Ministerul de Interne al Austriei, la data de 10.07.1998
- dl. Peter Lennkh, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. H08210452, emis de Bundespolizeidirektion Wien, Austria, la data de 03.04.2002

  
Steven Cornelis van Groningen  




J 40/44/1991

**HOTARAREA NR. 7  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Aproba valoarea maxima a cuantumului remuneratiei brute convenita tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2007 si desemneaza organele competente sa stabileasca valoarea si criteriile de acordare a remuneratiilor individuale, 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.

  
Steven Cornelis van Groningen

 **Raiffeisen  
BANK**

J 40/44/1991

**HOTARAREA NR. 8  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 10 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Numeste KPMG Audit SRL, situata in Bucuresti, Victoria Business Park, DN 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, Sector 1, Cod de inregistrare fiscala RO12997279, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4439/2000, reprezentata prin domnul Victor Philip Leigh Kevehazi, identificat cu Pasaport no. 704768364, eliberat de autoritatile din Marea Britanie, in calitate de auditor financiar al Raiffeisen Bank S.A. si stabileste la 3(trei) ani durata de valabilitate a contractului de audit financiar ce va fi incheiat de banca cu acesta. Mandatul incepe cu exercitiul financiar 2007.

  
Steven Cornelis van Groningen



J 40/44/1991

**HOTARAREA NR. 9  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR BANCII  
din data de 30.04.2007**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutara si legal constituita, intrunita la sediul social al acesteia la data de 30.04.2007, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 11 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,56 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Aproba desemnarea urmatoarelor persoane, in vederea asigurarii continuitatii activitatii de administrare si a conducerii operatiunilor curente ale Raiffeisen Bank S.A., precum si reprezentarea acesteia in relatiile cu tertii pana la inregistrarea noilor structuri de administrare (Directoratul si Consiliul de Supraveghere) la Oficiul National al Registrului Comertului, astfel :

a) pentru asigurarea continuitatii in activitatea de administrare a Raiffeisen Bank S.A. sunt desemnate urmatoarele 4 persoane:

- dl. Herbert Stepic, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. J 03368643, emis de Magistratsabteilung 62 der Stadt Wien, Austria
- dl. Heinz Wiedner, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. J 05244614, emis de Bezirkshauptmannschaft Korneuburg, Austria, la data de 05.08.2003
- dl. Aris Bogdaneris, cetatean canadian, identificat cu Pasaport nr. BC256876, emis de Ambasada Canadei la Budapesta, la data de 17.06.2004
- dl. Martin Gruell, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. S 0008431, emis de Ministerul de Interne al Austriei, la data de 10.07.1998

**Raiffeisen Bank S.A.** • Administratia Centrală • Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 • București • Cod 011857 • Telefon +40 21 306 1000  
• Fax +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@rzb.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/18.02.1999 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital Social 1.196,259 mil. Lei •

Raiffeisen Direct: 0800 802 02 02 – apel gratuit

b) pentru asigurarea conducerii operatiunilor curente si reprezentarea Raiffeisen Bank S.A. in relatiile cu tertii sunt desemnate urmatoarele 3 persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport ND 5272497, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 07.01.2003
- dl. Marinel Burduja, cetatean roman, identificat cu Carte de Identitate seria RX, nr.035417, emisa de Sectia 4 Politie, Bucuresti, la data de 06.04.1998
- dl. James D. Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005

  
Steven Cornelis van Groningen

