

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2008**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2008, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,61 % din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3 si 5 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,61 % 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, adoptate de Uniunea Europeana, aferente exercitiului financiar al anului 2007, pe baza Rapoartelor anuale ale Directoratului si ale Auditorului Financiar, asa cum au fost acestea prezentate.
2. Aproba repartizarea profitului contabil, in suma de 239.311.975 RON pentru :
 - constituirea rezervei legale, in suma de 15.827.367 RON, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil inainte de determinarea impozitului pe profit;
 - acoperirea pierderii contabile reportate in suma de 142.718.719 RON;
 - distribuirea de dividende in suma de 43.065.326 RON,iar profitul in suma de 37.700.563 RON, nerepartizat, sa fie reportat.
Decide distribuirea de dividende conform metodologiei propuse de Directorat in anexa la raportul sau.
Decide ca societatea sa suporte cheltuielile ocazionate cu distribuirea dividendelor catre actionari si mandateaza Directoratul sa aprobe cuantumul acestora.
3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2007.

4. Aproba activitatea membrilor Directoratului precum si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2007.

Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



 Raiffeisen
BANK
PREȘEDINTE

**HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2008**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2008, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,61 % din capitalul social, luand in discutie punctul 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,61 % 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 2007 in suma totala de 107.854,38 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri, amenajari – 47.480,08 mii RON; echipamente si mobilier pentru cladiri, echipamente si dotari pentru casierii si autoturisme – 20.685,54 mii RON; hardware – 22.500,30 mii RON; software – 14,731,79 mii RON si servicii externe IT (dezvoltare software) – 2.456,67 mii RON.


Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 **Raiffeisen
BANK**
PREȘEDINTE

**HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2008**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2008, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,61 % din capitalul social, luand in discutie punctul 6 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,61 % 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 2008, cu urmatoarii indicatori principali : total venituri estimate la suma de 1.458.879.667 RON, total cheltuieli estimate la suma de 1.041.642.004 RON si profit net inainte de impozitare in suma de 417.237.663 RON.


Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 **Raiffeisen.
BANK**
PRESEDINTE

**HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2008**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2008, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,61 % din capitalul social, luand in discutie punctul 7 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,61 % 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 2008 estimat in suma totala de 180.924 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri – 75.899,2 mii RON; mobilier, semnalistica si alte accesorii – 7.544,9 mii RON; autovehicule – 6.427,2 mii RON; echipamente in casierii – 5.472 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie – 16.307,9 mii RON; tehnologia informatiei – 69.272,8 mii RON.


Steven Corneljs van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 **Raiffeisen
BANK**
PRESEDINTE

**HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2008**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2008, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,61 % din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,61 % 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 2008 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.


Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank SA


PRESEDINTE

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2008**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2008, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,61% din capitalul social, luand în discutie punctul 1 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,61 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE:

1. Aproba modificarile si completarile la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. in forma prezentata in Anexa la Convocare, astfel cum aceasta a fost completata.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXDH17HK1, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 22.05.2007
- 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 Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005
- dl. Razvan Munteanu, cetatean belgian, identificat cu Pasaport EE702797, emis de Ambasada Belgiei la Budapesta, la data de 10.12.2003
- dl. Carl Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007
- dl. Vladimir Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport 342223945, emis de MVR BGR, la data de 04.07.2005.

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 ale Actionarilor Raiffeisen Bank SA si punerii in aplicare a acestor hotarari.

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


Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank SA

