

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2011, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3 si 5 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. Aproba situatiile financiare individuale ale bancii, intocmite in conformitate cu standardele locale de contabilitate si situatiile financiare consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, adoptate de Uniunea Europeana, aferente exercitiului financiar al anului 2010, pe baza Rapoartelor anuale ale Directoratului si ale Auditorului Financiar al bancii, asa cum au fost acestea prezentate.
2. Aproba repartizarea profitului contabil, in suma de 269.137.245 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
  - constituirea rezervei legale, in suma de 16.248.145 RON, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil inainte de determinarea impozitului pe profit;
  - distribuirea de dividende in suma de 155.513.630 RON;
  - reportarea profitului nerepartizat, in suma de 97.375.470 RON.

Distribuirea de dividende se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in anexa la raportul sau, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Banca va suporta cheltuielile ocazionate de distribuirea dividendelor catre actionari si mandateaza Directoratul sa aprobe cuantumul acestor cheltuieli.

3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2010.
4. Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2010.
5. 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 RD, nr. 601666, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 4, Bucuresti, la data de 10.11.2008
  - 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. 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 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,

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 SA si punerii in aplicare a acesteia.

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

**Steven Cornelis van Groningen**

**Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

  
  
**PRESEDINTE**



Reușim împreună.

**HOTARAREA NR. 2  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2011, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 4 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. Aproba realizarea Planului de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2010 in suma totala de 91.891 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri, amenajari – 10.926 mii RON; echipamente si mobilier pentru cladiri – 22.888 mii RON; hardware – 24.830 mii RON; software – 33.247 mii RON.

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 RD, nr. 601666, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 4, Bucuresti, la data de 10.11.2008
- 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. 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 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,



Reușim împreună.

sa efectueze toate formalitățile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii condițiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank SA si punerii in aplicare a acesteia.

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

  
Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



**HOTARAREA NR. 3  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2011, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 6 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. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2011, cu urmatoarii indicatori principali : total venituri estimate la suma de 1.836.693 mii RON, total cheltuieli estimate la suma de 1.508.512 mii RON si profitul exercitiului financiar, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, in suma de 271.802 mii RON.

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 RD, nr. 601666, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 4, Bucuresti, la data de 10.11.2008
- 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. 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 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,



Reușim împreună.

sa efectueze toate formalitățile 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 SA si punerii in aplicare a acesteia.

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

  
Steven Cornelis van Groningen,

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.





Reușim împreună.

**HOTARAREA NR. 4**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 29.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2011, 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 100 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2011 estimat in suma totala de 182.856 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri, amenajari – 51.882 mii RON; mobilier, semnalistica si alte dotari – 10.801 mii RON; autovehicule – 5.334 mii RON; echipamente si dotari in casierii – 2.145 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie – 9.365 mii RON; hardware – 35.119 mii RON si software – 68.211 mii RON.

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. Marinela Burduja, cetatean roman, identificat cu Carte de Identitate seria RD, nr. 601666, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 4, Bucuresti, la data de 10.11.2008
- 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. 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 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,



Reușim împreună.

sa efectueze toate formalitățile 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 SA si punerii in aplicare a acesteia.

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

  
Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.





**HOTARAREA NR. 5  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2011, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 8 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. Aproba valoarea maxima de 310.000 euro a cuantumului remuneratiei brute convenita tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2011 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.

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 RD, nr. 601666, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 4, Bucuresti, la data de 10.11.2008
- 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. Carl Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007



Reușim împreună.

- dl. Vladimir Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,

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 SA si punerii in aplicare a acesteia.

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

  
Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



**HOTARAREA NR. 6  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2011, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,56 % din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Cu votul secret al actionarilor reprezentand 100 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Alege, pentru un mandat de 4 ani, urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
  - Herbert Stepic, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. L 01562152, emis de Magistrat der Stadt Wien, Austria, la data de 20.12.2004
  - Martin Gruell, cetatean austriac, identificat cu Pasaport nr. P 2775582, emis de BH Moedling, la data de 23.05.2008
  - Peter Lennkh, cetatean austriac, identificat cu pasaport nr. P 1577633 emis de Magistrat Wien, la data de 08.02.2007
  - Karl Sevelda, cetatean austriac, identificat cu pasaport nr. P 1009441, emis de BM fuer Inneres, la data de 21.06.2010
  - Razvan Munteanu, cetatean belgian si roman, identificat cu pasaport tip P, cod BEL nr. EH364222, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 01.10.2008
  
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 RD, nr. 601666, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 4, Bucuresti, la data de 10.11.2008
  - dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005



Reușim împreună.

- dl. Carl Rossey, cetățean belgian, identificat cu Pasaport EG572945, emis de Ambasada Belgiei la București, la data de 17.09.2007
- dl. Vladimir Kalinov, cetățean bulgar, identificat cu Pasaport 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,

a) să completeze Anexa 2 – Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. și Anexa 3 – Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A. la Actul Constitutiv (anexe care fac parte integrantă din acesta) cu toate elementele de identificare ale membrilor Consiliului de Supraveghere aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și respectiv ale membrilor Directoratului ce urmează a fi numiți de Consiliul de Supraveghere

și

b) 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 Ordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank SA și punerii în aplicare a acesteia.

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

Steven Cornelis van Groningen

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



PREȘEDINTE