

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

Adunarea Generala Extraordinara 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 1 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. Deleaga competentele de aprobare pentru contractarea si executarea operatiunilor/tranzactiilor de finantare a bancii dupa cum urmeaza:
 - catre Directorat, pentru orice operatiuni/tranzactii de finantare, fiecare in valoare de pana la 500 milioane euro (sau echivalent) inclusiv;
 - catre Consiliul de Supraveghere, pentru orice operatiuni/tranzactii de finantare, fiecare in valoare de peste 500 milioane euro (sau echivalent) pana la 1,5 miliarde euro (sau echivalent) inclusiv.
2. Ratifica toate operatiunile/tranzactiile de finantare efectuate de Raiffeisen Bank S.A. pana in prezent.
3. 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



Reușim împreună.

- 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 Extraordinara 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.



PREȘEDINTE

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

Adunarea Generala Extraordinara 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 2 si 3 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 implementarea programului de emisiuni de obligatiuni pe termen mediu – Medium Term Notes in lei si/sau euro, pe pietele de capital locala si internationala; suma maxima a programului este de 1,5 miliarde euro (sau echivalent); programul va putea incepe in anul 2011 si poate continua si in anii urmatori.
2. Mandateaza Directoratul sa determine caracteristicile si conditiile financiare ale fiecărei emisiuni de obligatiuni in parte, precum si a oricaror elemente privind oferirea obligatiunilor catre public.
3. 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



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 Extraordinara 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.



PREȘEDINTE

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

Adunarea Generala Extraordinara 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 4, 5 si 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 majorarea capitalului social al Raiffeisen Bank SA la valoarea de 1.200.000.000,00 lei prin emisiunea si distribuirea catre actionarii existenti la data de referinta a adunarii generale a actionarilor a unui numar de 37.413.615 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, prin incorporarea rezervelor disponibile (cu exceptia rezervelor legale) in capitalul social al Raiffeisen Bank S.A., conform metodologiei propuse de Directorat in raportul prezentat.
2. Aproba modificarile aduse la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. ca rezultat al majorarii capitalului social, in forma prezentata in Anexa la Convocare.
3. 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,

sa efectueze toate formalitățile legale ce se impun, inclusiv sa împuterniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii condițiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara 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.

