

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 30.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 30.04.2012, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % 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 2011, pe baza Rapoartelor anuale ale Directoratului si ale Auditorului Financiar al bancii, astfel cum acestea au fost prezentate.
2. Aproba repartizarea profitului contabil, in suma de 320.068.972 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
  - constituirea rezervei legale, in suma de 19.064.422 RON, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil inainte de determinarea impozitului pe profit;
  - distribuirea de dividende in suma de 240.000.000 RON;
  - reportarea profitului nerepartizat, in suma de 61.004.550 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 2011.
4. Aproba activitatea Directoratului, precum și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2011.
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 tip P cod USA nr. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 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 S.A. 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.



**Raiffeisen  
BANK  
PREȘEDINTE**



Reușim împreună.

**HOTARAREA NR. 2  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 30.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 30.04.2012, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % 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 2011 in suma totala de 73.823 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri, amenajari – 10.565 mii RON; mobilier, semnalistica si alte dotari – 3.020 mii RON; autovehicule – 1.244 mii RON; echipamente si dotari in casierii – 1.598 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie - 2.467 mii RON; hardware – 13.964 mii RON si software – 40.965 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 tip P cod USA nr. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,

Raiffeisen Bank S.A. • Administratia Centrala • Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucuresti • Cod 011857 • România • Telefon +40 21 306 1000 • Fax +40 21 230 0700 • E-mail: centrul@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J 40/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PIR-40-009/1999 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital Social 1.200 milioane Lei • Societate administrată în sistem dualist • Cod NIC RZIRRCMU • Raiffeisen Direct 0800 802 02 02 - apel gratuit din rețeaua Romtelecom

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 S.A. 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.



**Raiffeisen  
BANK**  
PREȘEDINTE

**HOTARAREA NR. 3  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 30.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 30.04.2012, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % 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 2012, cu urmatoarii indicatori principali : total venituri estimate la suma de 1.849.893 mii RON, total cheltuieli estimate la suma de 1.412.140 mii RON si profitul exercitiului financiar, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, in suma de 367.712 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 tip P cod USA nr. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 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 S.A. 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. 4  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 30.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 30.04.2012, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % 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 2012 estimat in suma totala de 131.942 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri, amenajari – 42.439 mii RON; mobilier, semnalistica si alte dotari – 3.669 mii RON; echipamente si dotari in casierii – 1.312 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie – 7.035 mii RON; hardware – 24.524 mii RON si software – 52.963 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 tip P cod USA nr. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 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 S.A. si punerii in aplicare a acesteia.



Reușim împreună.

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. 5**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 30.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 30.04.2012, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % 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 a cuantumului remuneratiei brute convenite tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2012 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 tip P cod USA nr. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007;



Reușim împreună.

- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 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 S.A. 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  
Raiffeisen Bank S.A.  
 **PREȘEDINTE**

**HOTARAREA NR. 6  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 30.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 30.04.2012, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social, luand in discutie punctul 9 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. Numeste societatea comerciala S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, situata in Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, Etaj 2, Sector 1, Cod de inregistrare fiscala RO11909783, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/5964/1999, reprezentata legal prin domnul Gelu Gherghescu – cetatean roman, identificat cu Carte de Identitate Seria RR Nr. 440836, CNP 1721213344267, in calitate de auditor financiar al Raiffeisen Bank S.A. pentru un mandat de trei ani, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012.

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 tip P cod USA nr. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,



Reușim împreună.

- a) sa actualizeze corespunzator art. 18.2 din Capitolul VI al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., in ceea ce priveste datele de identificare ale auditorului financiar al bancii si
- b) 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.

Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



**HOTARAREA NR. 7  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 30.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 30.04.2012, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social, luand in discutie punctul 10 de pe ordinea de zi,

Ca urmare a votului secret exprimat de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii, adopta prezenta

**HOTARARE**

**1. Alege, pentru un mandat de 4 ani, urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:**

- **Peter Novak, cetatean slovac, identificat cu pasaport tip P cod SVK nr. P0723895, eliberat de Autoritatile din Pezinok, la data de 17.05.2006, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare**
- **Klemens Josef Breuer, cetatean german, identificat cu pasaport tip P cod D nr. 526106580, eliberat de Gemeinde Roetgen, la data de 08.06.2007, cu votul secret al actionarilor reprezentand 99,98 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare**

**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;**



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 tip P cod USA nr. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009,

a) sa completeze Anexa 2 – Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. la Actul Constitutiv (anexa care face parte integranta din acesta) cu toate elementele de identificare ale membrilor Consiliului de Supraveghere alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si

b) 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.

  
Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

  
PREȘEDINTE