

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

Adunarea Generala Extraordinara 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 si 2 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 propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., după cum urmează:

a) Articolul 15.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„CS va fi format dintr-un număr de 7 (șapte) membri (dintre care un membru va fi o persoană independentă, dacă este astfel cerut de lege), urmând a fi numiți de AGA Băncii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va alege dintre membrii săi președintele Consiliului de Supraveghere (“Președintele CS”), care va folosi întotdeauna această titulatură în activitatea sa.”

b) Articolul 16.5. se modifica si va avea urmatorul continut:

„În relațiile cu terții și în justiție, Banca va fi reprezentată de oricare membru al Directoratului. Membrii Directoratului pot delega directorilor și angajaților Băncii dreptul de a angaja și de a reprezenta Banca, în limitele stabilite de Directorat, dacă este cazul.”

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 (i) semneze Actul adițional modificator și forma actualizata a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. si sa (ii) 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 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