

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2014, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,4897 % din capitalul social si 99,7433 % din numarul total de drepturi de vot, 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 pentru punctele 1, 2 si 3 si respectiv cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,9969 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii pentru punctul 5,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba situatiile financiare separate si situatiile financiare consolidate ale bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2013 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 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 458.404.596 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
  - constituirea rezervei legale, in suma de 23.831.066 RON, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil inainte de determinarea impozitului pe profit;
  - distribuirea de dividende in suma de 263.328.872 RON;
  - reportarea profitului nerepartizat, in suma de 171.244.658 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 2013.
4. Aproba activitatea Directoratului, precum și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2013.
5. Mandateaza urmatoarele persoane:
  - dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
  - dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
  - dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
  - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLP Sibiu, la data de 22.09.2010,
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

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. 2  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2014, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,4897 % din capitalul social si 99,7433 % din numarul total de drepturi de vot, 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 2013 in suma totala de 101.634 mii RON, in urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea afacerii - 23.925 mii RON; simplificare - 6.313 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii - 70.436 mii RON; reglementari legale si sectoriale - 960 mii RON.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;



Reușim împreună.

- dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010,
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

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. 3  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2014, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,4897 % din capitalul social si 99,7433 % din numarul total de drepturi de vot, luand in discutie punctul 7 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,9998 % 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 2014 estimat in suma totala de 101.289 mii RON, in urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea afacerii - 37.916 mii RON; simplificare - 14.240 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii - 43.392 mii RON; reglementari legale si sectoriale - 5.741 mii RON.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;
- dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010,

- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

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. 4  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2014, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,4897 % din capitalul social si 99,7433 % din numarul total de drepturi de vot, luand in discutie punctul 6 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,9998 % 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 2014.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;
- dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLP-Sibiu, la data de 22.09.2010,



**Raiffeisen**  
**BANK**  
Reușim împreună.

- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetățean român, identificat cu CI seria RI nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetățean român, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP SI biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

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 Acționarilor 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. 5  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2014, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,4897 % din capitalul social si 99,7433 % din numarul total de drepturi de vot, luand in discutie punctul 8 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,9998 % 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 2014 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. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;

- dl. Cristian-Marius Sporis, cetățean român, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010,
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetățean român, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetățean român, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

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. 6  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 29.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2014, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,4897 % din capitalul social si 99,7433 % din numarul total de drepturi de vot, luand in discutie punctul 9 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, urmatoarele persoane, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere:

- d-nul Johann STROBL, cetatean austriac, identificat cu pasaport nr. S 1105603, emis de BM für Inneres la data de 20.03.2013, cu votul secret al actionarilor reprezentand 99,9969 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare si
- d-nul Peter LENNKH, cetatean austriac, identificat cu pasaport nr. P 6231688 emis de Magistrat Wien MA 62 la data de 06.04.2012, cu votul secret al actionarilor reprezentand 99,9969 % 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. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;

- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;
- dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010,
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008,

sa completeze Anexa 2 la Actul constitutiv al bancii, denumita „*Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.*”, cu toate elementele de identificare ale membrilor Consiliului de Supraveghere alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si 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 actiiona impreuna sau separat.



**Steven Cornelis van Groningen**  
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.