

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

Adunarea Generala Extraordinara 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,

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 modificarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. dupa cum urmeaza:

a. Completarea pct.15.2 al Articolului *“Consiliul de Supraveghere. Structura si competente”* dupa cum urmeaza:

„CS va fi format dintr-un numar de 7 (sapte) membri (dintre care un membru va fi o persoana independenta, daca este astfel cerut de lege), urmand a fi numiti de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii sai presedintele Consiliului de Supraveghere (‘‘Presedintele CS’’), care va folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere (‘‘Vicepresedinte CS’’/‘‘Vicepresedinti CS’’) care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata.”

b. Completarea pct. 15.8 al Articolului *„Consiliul de Supraveghere. Structura si competente”* dupa cum urmeaza:

„CS se va intruni cel putin o data la fiecare 3 (trei) luni. Presedintele CS va convoca sedintele CS si le va prezida (sau in absenta sa, unul dintre vicepresedinti sau, dupa caz, un alt membru al CS desemnat de catre Presedinte va conduce sedinta). Presedintele de

sedinta va numi un secretar care va putea fi membru CS sau nu. Sedintele CS vor fi tinute in termen de 15 (cincisprezece) zile de la convocare. Membrii Directoratului pot fi de asemenea convocati in vederea participarii la sedintele CS, fara drept de vot. Fiecare sedinta CS se va incheia cu redactarea unui proces-verbal care va include numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi inregistrate si opiniile divergente. Membrii CS pot fi reprezentati la sedintele CS numai printr-un alt membru CS. Procesul-verbal va fi semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru CS participant la sedinta, impreuna cu secretarul de sedinta."

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 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.

