

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 28.04.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 28.04.2015, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9333 % din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. dupa cum urmeaza:
- a) Modificarea punctului 12.4 al Articolului 12 *"Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor"*, dupa cum urmeaza:

"Instiintarea pentru convocare va fi facuta/comunicata prin oricare din modalitatile prevazute de legislatia in vigoare in acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, conform hotararii Directoratului."

Modificarea propusa a fost aprobata cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii;

- b) Completarea Articolului 13 *"Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor"* cu punctul 13.5, avand urmatorul continut:
- "Adunarea Generala a Actionarilor se poate tine si prin corespondenta."*

Completarea propusa a fost aprobata cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii.

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. EM273604, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 07.04.2015;
- 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 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.


Nicolae Bogdan Popa
Vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.