

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 2.05.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3, 5 si 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 situatiile financiare separate si consolidate ale bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2017 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului anual al Directoratului si al Auditorului Financiar al bancii, astfel cum acestea au fost prezentate.
2. Aproba repartizarea profitului net realizat de banca, in suma de 491.178.685,26 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
 - distribuirea de dividende in suma totala bruta de 252.000.000 RON, suma ce corespunde unui dividend brut in suma de 21.000 RON/actiune; distribuirea de dividende se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 - includerea in rezultatul reportat a sumei ramase de 239.178.685,26 RON.
3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2017.
4. Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2017.

5. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
- 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. 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, 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, emisa de SPCLEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;
- dl. Mihail-Catalin Ion, cetatean roman, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P Sector 1, la data de 30.09.2013;

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 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 2.05.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2017, mentionat la 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 al anului 2017, in suma totala de 134.881 mii RON, in urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 52.813 mii RON; simplificare – 15.526 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 53.265 mii RON; reglementari legale si sectoriale – 13.278 mii RON.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
 - 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. 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, 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, cetățean român, identificat cu CI seria RR nr. 530751, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;
- dl. Mihail-Catalin Ion, cetățean român, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P Sector 1, la data de 30.09.2013;

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 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 2.05.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2018, mentionat la 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 Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2018 estimat in suma totala de 201,226 mii RON si avand urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului - 62,474 mii RON; simplificare - 20,570 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii - 95,292 mii RON; reglementari legale si sectoriale - 22,890 mii RON.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
 - 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. 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, 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, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;
- dl. Mihail-Catalin Ion, cetatean roman, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P Sector 1, la data de 30.09.2013;

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 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 2.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% 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

/

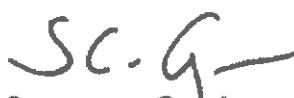
HOTARARE

1. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2018, astfel cum acesta a fost propus si prezentat in cadrul adunarii.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
 - 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. 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, 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, emisa de SPCLEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;

- dl. Mihail-Catalin Ion, cetatean roman, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P Sector 1, la data de 30.09.2013;

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 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 2.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% 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 2018 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. NXR4HHHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
- 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. 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, 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, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;
- dl. Mihail-Catalin Ion, cetățean român, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P Sector 1, la data de 30.09.2013;

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 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 2.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. la act de demisia inaintata de catre dl. Josef Klemens Breuer din functia de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 01.11.2017;
2. Alege pentru un mandat de 4 ani, urmatoarele persoane, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere:
 - **Johann Strobl**, cetatean austriac, identificat cu pasaport tip P, cod AUT, nr. U 1912577, eliberat de Magistrat Wien MBA la data de 13.04.2017, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
 - **Peter Lannkh**, cetatean austriac, identificat cu pasaport tip PS, cod AUT, nr. S 1200128, eliberat de BM fuer Inneres la data de 21.01.2015, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
 - **Andrii Stepanenko**, cetatean ucrainian, identificat cu pasaport tip P, cod UKR, nr. FB921820, eliberat de 8089 la data de 11.11.2015, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
 - **Lukasz Janusz Januszewski**, cetatean polonez, identificat cu pasaport tip P, cod POL, nr. EG 7313613, eliberat de Wojewoda Mazowiecki/1/ la data de 17.02.2014, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
3. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Comelis van Groningen, cetățean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetățean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetățean 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, 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, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;
- dl. Mihail-Catalin Ion, cetățean român, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 30.09.2013;

sa actualizeze Anexa 2 la Actul constitutiv al bancii, denumita „Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.,” conform prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare 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 actiona impreuna sau separat.



Steven 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 2.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie punctul 10 de pe ordinea de zi,

Cu votul secret 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 S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, avand sediul in Cladirea Bucharest Tower Center, Etajul 21, Bd. Ion Mihalache, nr. 15 - 17, sector 1, Bucuresti, Cod de inregistrare fiscala RO11909783, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/5964/1999, reprezentata prin domnul Gelu Gherghescu - Partner, cetatean roman identificat cu Carte de Identitate Seria RD Nr. 971413, CNP 1721213344267, in calitate de auditor financiar al Raiffeisen Bank S.A. pentru un mandat de trei ani, incepand cu exercitiul financiar al anului 2018;

2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
 - 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. 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, 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, cetățean român, identificat cu CI seria RR nr. 530751, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;
 - dl. Mihail-Catalin Ion, cetățean român, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P Sector 1, la data de 30.09.2013;
- a) să actualizeze corespunzător art. 18.2 din Capitolul VI al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., în ceea ce privește datele de identificare ale reprezentantului auditorului financiar al băncii
și
- b) să efectueze toate formalitățile legale ce se impun, inclusiv să împuternicească terțe persoane, în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a prezentei hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. și punerii în aplicare a acesteia.

În vederea îndeplinirii mandatului acordat, persoanele menționate mai sus vor putea acționa împreună sau separat.



Steven van Groningen
Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.