

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 23.04.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Aproba lansarea unor emisiuni de obligatiuni pana la un plafon maxim al principalului de 1 miliard EURO sau echivalent RON, pe baza unei structuri flexibile, prin unul sau mai multe programe cadru de emisiune si/sau prin emisiuni separate, derulate pe o perioada nedeterminata pana la atingerea plafonului maxim.

Obligatiunile emise pot fi de diverse tipuri, intre care sunt incluse cel putin: obligatiuni ipotecare, obligatiuni negarantate nesubordonate, obligatiuni negarantate subordonate inclusive, dar fara a se limita la instrumente de datorie eligibile conform cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), obligatiuni care reprezinta instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, dar fara a se limita la acestea.

Obligatiunile vor fi denominate in EURO sau RON, cu rata dobanzii fixa sau variabila, cu frecventa cuponului/dobanzii anuala sau semianuala, cu scadenta maxima de 10 ani, cu exceptia obligatiunilor care reprezinta instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care sunt perpetue.

2. Aproba emisiuni de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul), si sub forma unuia sau mai multor imprumuturi (Imprumuturi), in completare sau ca

alternativa fata de emisiunile de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub forma de obligatiuni descrise anterior. Emisiunile de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub forma de Imprumuturi se vor face cu incadrarea in plafonul maxim prevazut mai sus cu respectarea, in masura aplicabila, a caracteristicilor stabilite prin prezentul document pentru obligatiunile respective. Referirile la obligatiuni in prezentul document, includ dupa caz si instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar emise sub forma de Imprumut.

Toate caracteristicile emisiunilor de obligatiuni/Imprumuturilor vor fi incluse in documentatia aferenta acestora (prospect/contract de imprumut, etc.) care va fi pregatita in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si care urmeaza sa fie supusa, dupa caz, aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara ("**ASF**") si/sau Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) si/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunile de obligatiuni si pentru Imprumuturi, conform reglementarilor aplicabile.

Obligatiunile vor putea fi oferite investitorilor in Romania si/sau din alte jurisdicții, prin intermediul unui plasament privat sau oferta publica, conform deciziei Directoratului Raiffeisen Bank S.A. ("**Oferta**").

Se intentioneaza ca obligatiunile sa fie listate pe piata reglementata din Romania si/sau pe alte piete reglementate si/sau alte locuri de tranzactionare din alte jurisdicții, in functie de termenii si conditiile care vor fi stabilite de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. ("**Admiterea la Tranzactionare**").

Emisiunile de obligatiuni vor servi atat la finantarea activitatii curente, conducand la diversificarea surselor de finantare ale Raiffeisen Bank S.A., asigurand un acces flexibil si rapid pentru atragerea de resurse financiare cu maturitati mai lungi decat pe piata interbancara, cat si la intarirea pozitiei de capital a Raiffeisen Bank S.A., pe baza unei documentatii simplificate, standardizate si acceptate de investitori. Imprumuturile vor servi la intarirea pozitiei de capital a Raiffeisen Bank S.A.

3. Pentru celeritate, eficienta si pentru optimizarea conditiilor in care pot fi emise obligatiunile, mandateaza Directoratul pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunilor de obligatiuni si Ofertei si a Imprumuturilor si efectuarea tuturor operațiunilor si/sau procedurilor privind implementarea hotararilor adoptate privind punctele de mai sus incluzand, dar nelimitandu-se la:
 - (i) a decide cu privire la urmatoarele:

- a. momentul emiterii, numărul de obligațiuni care vor fi emise, valoarea de emisiune și valoarea nominală a unei obligațiuni, legislația care va guverna obligațiunile;
- b. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente obligațiunilor și a împrumuturilor;
- c. scadența finală a obligațiunilor, precum și modalitatea de rambursare a obligațiunilor;
- d. perioada și tipul (plasament privat sau ofertă publică) de Ofertă și investitori cărora vor fi oferite obligațiunile, și piețele reglementate și/sau alte locuri de tranzacționare pe care vor fi admise la tranzacționare obligațiunile, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu orice alți termeni și condiții ale obligațiunilor;
- e. termenii și condițiile emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, inclusiv valoarea împrumuturilor și creditorul;

(ii) adoptarea oricărei decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunilor de obligațiuni, a Ofertei și a Admiterii la Tranzacționare și a împrumuturilor, inclusiv dar fără a se limita la prospectul de ofertă și/sau de admitere la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv sub formă de prospectul cadru completat cu termeni finali ("**Prospectul**"), contractelor de împrumut, care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor putea fi supuse aprobării, după caz, Autorității de Supraveghere Financiară și/sau Bancii Naționale a României și/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni, Ofertă și/sau pentru Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție și pentru împrumuturi după caz;

(iii) aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale documentației aferente (Prospectului/contractului de împrumut etc.), dacă este necesar, și depunerea acestora spre aprobare la ASF și/sau Bancii Naționale a României și/sau la autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni, Ofertă și/sau Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție și pentru împrumuturi;

(iv) aprobarea încheierii oricăror contracte, înțelegeri sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori București S.A. ("**BVB**") și Depozitarul Central S.A. ("**Depozitarul Central**") și/sau cu autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni, Ofertă și Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție;

(v) reprezentarea Raiffeisen în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central, Banca Națională a României și/sau cu orice altă instituție sau autoritate competentă sau terță parte relevantă pentru emisiunile de obligațiuni, Ofertă și pentru Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție și pentru împrumuturi;

(vi) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare.

4. Mandatează următoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepreședinte;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepreședinte;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepreședinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepreședinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepreședinte;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepreședinte;

să efectueze toate formalitățile legale ce se impun, inclusiv să împuternicească terte persoane, în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a prezentei hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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.

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 23.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3, 5 si 6 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% 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 2018 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 881.087.733 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
 - distribuirea de dividende in suma totala bruta de 444.000.000 RON, suma ce corespunde unui dividend brut in suma de 37.000 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 2018, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 - includerea in rezultatul reportat a sumei ramase de 437.087.733 RON.
3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2018.

4. Aproba activitatea Directoratului, precum și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2018.

5. Mandatează următoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepreședinte;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepreședinte;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepreședinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepreședinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepreședinte;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepreședinte;

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.

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 23.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% 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 XX% 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 2018, in suma totala de 134.544 mii RON, in urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 47.003 mii RON; simplificare – 2.066 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 74.999 mii RON; reglementari legale si sectoriale – 10.476 mii RON.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
 - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
 - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
 - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
 - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
 - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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 23.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2019, mentionat la punctul 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% 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 2019 estimat in suma totala de 274,758 mii RON si avand urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 62.510 mii RON; simplificare – 35.063 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 143.953 mii RON; reglementari legale si sectoriale – 33.231 mii RON.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
 - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
 - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
 - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
 - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
 - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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 23.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 7 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% 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 2019, astfel cum acesta a fost propus si prezentat in cadrul adunarii.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
 - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
 - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
 - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
 - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
 - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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.

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.

HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 23.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 8 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand XX% 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 cuvenite tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2019 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, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;

- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 23.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Alege pentru un mandat de 4 ani, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere pe d-nul Martin Gruell, cetatean austriac, domiciliat in Moedling, Austria, cu votul secret al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
 - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
 - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
 - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
 - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
 - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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.

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.