

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2020, 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 2019 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, pe baza Raportului anual al Directoratului si al Auditorului Financiar al bancii, astfel cum acestea au fost prezentate.
2. Aproba consolidarea fondurilor proprii prin includerea profitului net realizat de banca in exercitiul financiar al anului 2019, in suma totala de **779.455.558 RON**, in rezultatul reportat al bancii.
3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2019.
4. Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2019.

5. 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. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2020, 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 realizarea Planului de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar al anului 2019, in suma totala de 231.142 mii RON, in urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 70.466 mii RON; simplificare – 6.647 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 139.029 mii RON; reglementari legale si sectoriale – 15.001 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. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2020, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand xx% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2020, 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 2020 estimat in suma totala de 176.326 mii RON si avand urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 55.239 mii RON; simplificare – 14.258 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 97.485 mii RON; reglementari legale si sectoriale – 9.345 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, 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. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2020, 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 2020, 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 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2020, 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 2020 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 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2020, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand **xx%** din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. la act de demisia inaintata de catre d-nul. **Martin Grull** din functia de vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 16.03.2020;
2. Alege pentru un mandat de 4 ani, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere pe d-nul **Andreas Gschwenter**, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, cu votul secret al actionarilor reprezentand **xx%** din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
3. Alege pentru un mandat de 4 ani, in functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere pe d-na **Ana Maria Mihaescu**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Romania cu votul secret al actionarilor reprezentand **xx%** din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
4. Alege pentru un mandat de 4 ani, in functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere pe d-nul **Pedro Miguel Weiss**, cetatean german, domiciliat in Bucuresti, Romania cu votul secret al actionarilor reprezentand **xx%** din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;

5. 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. 7
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 29.04.2020, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand xx% din capitalul social, luand in discutie punctul 10 de pe ordinea de zi,

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

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Numeste societatea Deloitte Audit SRL, avand sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 84-98 si 100-102, etajul 8 si etajul 9, Cladirea „THE MARK”, cod 010735, cod de inregistrare fiscala 7756924, numar de ordine in Registrul Comertului J40/6775/1995, reprezentata prin doamna Ioana Alina Mirea – Partener audit, in calitate de auditor financiar al Raiffeisen Bank S.A. pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu exercitiul financiar al anului 2021;
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;

- a) sa actualizeze corespunzator art. 18.2 din Capitolul VI al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., in ceea ce priveste datele de identificare ale auditorului financiar al bancii
si
- b) 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.