

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 22.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 22.04.2021, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9583% din capitalul social, luand in discutie punctul 1 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 modificarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. la punctul 13.2 al Articolului 13 intitulat "*Organizarea Adunării Generale a Acționarilor*", după cum urmează:
"13.2 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de către orice persoană, indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de Acționar al Băncii, prin procură specială ce va fi depusă în original la sediul Băncii sau transmisă prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu email), cu 48 de ore înainte de adunare."
2. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. la punctul 13.5 al Articolului 13 intitulat "*Organizarea Adunării Generale a Acționarilor*", după cum urmează:
"13.5 Adunarea Generala a Actionarilor se poate tine si prin corespondenta si/sau sa se desfasoare prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu videoconferinta)".
3. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. la punctul 14.3 al Articolului 14 intitulat "*Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor*", după cum urmează:
"14.3 Acționarii vor vota în general prin ridicarea mâinii sau verbal în cazul adunărilor organizate prin mijloace electronice de comunicare. Abținerile nu vor produce nici un efect"

juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ și nici nu vor influența cerințele referitoare la cvorum.”

4. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

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.

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

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 22.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 22.04.2021, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9666% 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 2020 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 repartizarea profitului net realizat de banca, in suma de **644.139.775 RON**, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
 - distribuirea de dividende in suma totala bruta de **48.000.000 RON**, suma ce corespunde unui dividend brut in suma de **4.000 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 2020, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 - includerea in rezultatul reportat a sumei ramase de **596.139.775 RON**.
3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2020.

4. Aproba activitatea Directoratului, precum și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2020.

5. Mandatează următoarele persoane:

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

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 22.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 22.04.2021, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9666% din capitalul social, luand in discutie punctul 2 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. In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019, aproba majorarea plafonului maxim pentru lansarea unor emisiuni de obligatiuni anterior aprobat cu 500 milioane EURO sau echivalent. Ca urmare a acestei majorari, noul plafonul maxim aprobat pentru lansarea unor emisiuni de obligatiuni este de 1.5 miliarde EURO sau echivalent.
2. In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019, aproba posibilitatea denominarii obligatiunilor ce pot fi emise si în USD, pe langa posibilitatea denominarii în RON si EURO aprobata anterior în Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019. Ca urmare a acestei aprobari obligatiunile ce pot fi emise vor putea fi denumite în EUR, RON si USD.

Se confirma ca in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 se pot emite atat obligatiuni listate cat si nelistate, care pot fi oferite atat prin oferta publica cat si prin plasament privat. Imputernicirea Directoratului realizata anterior prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 se extinde cu aspectele aprobate prin prezenta hotarare. Prezenta hotarare este adoptata in completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 care se mentine, asa cum este modificata si completata prin prezenta hotarare.

3. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

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.

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 22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 22.04.2021, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9666% 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 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 2020, in suma totala de 201.273 mii RON, in urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 61.870 mii RON; simplificare – 4.944 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 119.439 mii RON; reglementari legale si de conformitate – 15.021 mii RON.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

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 22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 22.04.2021, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9666% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2021, 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 2021 estimat in suma totala de 239.708 mii RON si avand urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 93.808 mii RON; simplificare – 9.526 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 124.605 mii RON; reglementari legale si de conformitate – 11.769 mii RON.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

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. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 22.04.2021, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9666% 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 2021, 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. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

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 22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 22.04.2021, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9666% 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 cuvenite tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2021 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. Mandeataza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

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 22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 22.04.2021, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9666% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. la act de expirarea celui de-al treilea mandat al d-nei **Ileana Anca Ioan** ca membru independent al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 23.04.2021;
2. Alege pentru un mandat de 4 ani, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere pe d-nul **Hannes Mösenbacher**, cetatean austriac, domiciliat in Klosterneuburg, Austria, cu votul secret al actionarilor reprezentand 99,9916% 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 **Claudia Patricia Pendred**, cetatean britanic, domiciliata in Londra, Marea Britanie, cu votul secret al actionarilor reprezentand 99,9916% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
4. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

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.