

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 14.12.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 14.12.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX,XXXX% din capitalul social, luand in discutie punctul 1 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 distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anului 2022 in suma totala bruta de **617.400.000 lei**, ceea ce corespunde unui dividend brut in suma de **51.450 RON/actiune**.
Distribuirea si plata dividendelor se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in raportul prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A.;

2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Zdenek Romanek, 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.;
 - dna. Alina Rus, 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.

Zdenek Romanek
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

**HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 14.12.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 14.12.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX,XXXX% din capitalul social, luand in discutie punctul 2 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. la act de demisia d-nei **Ana-Maria Mihaescu** din functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 01.08.2023;
2. Alege in functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere pe dna **Mihaela-Cristina Mitroi**, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Romania, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 15.12.2023 pana la data de 14.12.2027, dar nu inainte de obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu votul secret al actionarilor reprezentand XX,XXXX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
3. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Zdenek Romanek, 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.;
 - dna. Alina Rus, 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.

Zdenek Romanek
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.