

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 99,9333% 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 100% 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.

