

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 28.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 28.04.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% 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 completarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. la punctul 2.1 al Articolului 2 intitulat *"Forma juridica a Bancii"* al Capitolului I intitulat *"Denumire, forma juridica, emblema, sediu, durata"*, dupa cum urmeaza:
"2.1 Banca este persoana juridica romana, organizata in forma juridica a unei societati pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv."
2. Aproba completarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. la Capitolul V intitulat *"Administrarea bancii"*, dupa cum urmeaza:
"Administrarea si reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de catre:
 - *Consiliul de Supraveghere si*
 - *Directoratul.**Membrii Consiliului de Supraveghere si Directoratului sunt identificati ca beneficiarii reali ai Bancii in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Datele de identificare ale beneficiarilor reali sunt prezentate in Anexa 2 si Anexa 3."*

3. Aproba completarea Anexei 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., intitulata "*Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.*", avand continutul prevazut in Anexa A la aceasta hotarare.
4. Aproba completarea Anexei 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., intitulata "*Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A.*", avand continutul prevazut in Anexa B la aceasta hotarare.
5. 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 Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acestora.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnaturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33

Anexa A la Hotararea AGEA nr. 1/28.04.2023
Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Data si locul nasterii	Cetatenia	CNP/echivalent	Actul de identitate	Domiciliul/Resedinta	Titlatura functiei

Zdenek Romanek

Preşedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnaturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33

Anexa B la Hotararea AGEA Nr. 1/28.04.2023
Anexa 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Data si locul nasterii	Cetatenia	CNP/echivalent	Actul de identitate	Domiciliul/Resedinta din Romania	Titlatura functiei

Zdenek Romanek

Preşedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnaturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 28.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 28.04.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% 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 2022 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 2022, in suma totala de **1.234.695.416,04 RON**, in rezultatul reportat al bancii.
3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2022.
4. Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2022.

5. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- 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;
- dna. Alina Rus, 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.

Zdenek Romanek

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnaturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 28.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 28.04.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% 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 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022, se aproba majorarea plafonului maxim al principalului pentru emisiunile de obligatiuni cu 1 miliard de EURO sau echivalent. Ca urmare a acestei majorari, noul plafon maxim al principalului aprobat pentru emisiunile de obligatiuni este de 2,5 miliarde EURO sau echivalent.

In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022, se confirma ca obligatiunile pot avea rata dobanzii fixa sau variabila, inclusiv variante ale acestor optiuni, precum rata fixa-fixa, rata fixa-variabila, rata fixa-fixa-variabila, zero cupon etc.

Imputernicirea Directoratului realizata anterior prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 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 asa cum a fost modificata din timp in timp si care se mentine, asa cum este modificata si completata prin prezenta hotarare.

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 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.

Zdenek Romanek

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnăturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 28.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 28.04.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2022, 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 2022, in suma totala de 203.966 mii RON, in urmatoarea structura: investitii strategice - 74.948 mii RON, clienti si dezvoltarea business-ului - 103.082 mii RON; reglementari legale si de conformitate - 25.936 mii RON.
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 Busuiocanu, 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
Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnăturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 28.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 28.04.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2023, 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 2023 estimat in suma totala de 229.171 mii RON si avand urmatoarea structura: investitii strategice - 129.110 mii RON, clienti si dezvoltarea business-ului - 78.208 mii RON; reglementari legale si de conformitate - 21.853 mii RON.
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 Busuiocanu, 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

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnăturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33

HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 28.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 28.04.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% 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 2023, astfel cum acesta a fost propus si prezentat in cadrul adunarii.
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
Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnăturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33

Raiffeisen Bank S.A. Administrația Centrală • Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București • Cod poștal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei • Societate administrată în sistem dualist • Cod BIC RZBRROBU • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 28.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 28.04.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% 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 2023 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. 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

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Semnat de: ROMANEK ZDENEK
Emis de: Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnaturii: 28-04-2023 13:35:09
Adresa IP: 87.237.108.33