

R A P O R T

privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

În conformitate cu ordinea de zi menționată în Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A., Directoratul propune acționarilor modificarea Actului Constitutiv al băncii după cum urmează:

- modificarea pct.15.2 al Articolului *“Consiliul de Supraveghere. Structura și competente”* astfel:

În forma sa actuală, art.15.2 are următorul conținut:

CS va fi format dintr-un număr de 9 (nouă) membri, urmand a fi numiți de AGA Băncii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va alege dintre membrii săi președintele Consiliului de Supraveghere (“Președintele CS”), care va folosi întotdeauna această titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai mulți vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS”/„Vicepreședinți CS”) care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată.

Forma propusă pentru art.15.2 este următoarea:

CS va fi format dintr-un număr de 8 (opt) membri, urmand a fi numiți de AGA Băncii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va alege dintre membrii săi președintele Consiliului de Supraveghere (“Președintele CS”), care va folosi întotdeauna această titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai mulți vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS”/„Vicepreședinți CS”) care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată.

Scopul modificării pct.15.2 al Articolului *“Consiliul de Supraveghere. Structura și competente”* în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank SA are în principal în vedere asigurarea unei mai mari flexibilități în modul de funcționare al acestui organ colectiv de conducere, dar și o pondere mai mare a membrilor independenți în totalul membrilor Consiliului de Supraveghere.

Totodată, având în vedere experiențele profesionale vaste dar și diverse ale celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere, apreciem că modificarea nu va afecta în niciun mod capacitatea Consiliului de Supraveghere de a-și îndeplini sarcinile ce îi revin potrivit legii și actului constitutiv.

În condițiile în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank SA va aproba propunerea de modificare a Actului Constitutiv care face obiectul prezentului raport, propunem

imputernicirea Directoratului Raiffeisen Bank S.A. pentru a încheia și semna orice documente, inclusiv Actul aditional modificator si forma actualizata a Actului Constitutiv al bancii, pentru a îndeplini oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării astfel adoptate, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului și la orice alte autorități publice din România, precum și notificarea Băncii Naționale a României, dacă este cazul.

Totodata, solicitam adunarii generale sa aprobe ca Directoratul sa poata delega oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile Adunării către orice persoană/persoane pe care o/le consideră potrivită/e.

Prezentul raport a fost analizat si aprobat in sedinta Directoratului din data de 19 martie 2024.

Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.