

HOTARAREA NR. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 25.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 25.04.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9500% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Ia act de demisia inaintata de catre d-nul. **Peter Lennkh** din functia de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 01.01.2024;
2. Alege pentru un mandat de 4 ani, de la data de 30.04.2024 pana la data de 30.04.2028, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere pe d-nul **Andreas Gschwenter**, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
3. Alege pentru un mandat de 4 ani, de la data de 30.04.2024 pana la data de 30.04.2028, in functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere pe d-nul **Pedro Miguel Weiss**, cetatean german, domiciliat in Bucuresti, Romania, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
4. 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.

