

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 30.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3, 5 si 6 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 situatiile financiare separate si consolidate ale bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2024 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului anual al Directoratului si al Auditorului Financiar al bancii, astfel cum acestea au fost prezentate.
2. Aproba repartizarea profitului net realizat de banca, in suma de **1.670.376.956,84 RON**, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
 - distribuirea de dividende in suma totala bruta de **835.200.000 RON**, suma ce corespunde unui dividend brut in suma de **69.600 RON/actiune**; distribuirea de dividende se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2024, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 - includerea in rezultatul reportat a sumei ramase de **835.176.956,84 RON**.
3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2024.

4. Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2024.

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.

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 30.04.2025

Raiffeisen Bank S.A. • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, 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 J1991000044406 • EUID ROONRC.J1991000044406 • Registrul Bancar RB-PJR-40- 009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/31.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2024, mentionat la punctul 4 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 realizarea Planului de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar al anului 2024, in suma totala de 261.665 mii RON, in urmatoarea structura: investitii strategice - 122.267 mii RON, clienti si dezvoltarea business-ului – 113.476 mii RON; reglementari legale si de conformitate – 25.922 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.

**HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 30.04.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2025, mentionat la punctul 4 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 Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2025 estimat in suma totala de 295.754 mii RON si avand urmatoarea structura: investitii strategice - 136.082 mii RON, clienti si dezvoltarea business-ului – 133.072 mii RON; reglementari legale si de conformitate – 26.600 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.;

Raiffeisen Bank S.A. • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, 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 J1991000044406 • EUID ROONRC.J1991000044406 • Registrul Bancar RB-PJR-40- 009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/31.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.

- 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.

HOTARAREA NR. 4

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A. din data de 30.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 7 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

Raiffeisen Bank S.A. • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, 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 J1991000044406 • EUID ROONRC.J1991000044406 • Registrul Bancar RB-PJR-40- 009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/31.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.

3. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2025, astfel cum acesta a fost propus si prezentat in cadrul adunarii.
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 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

Preşedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

HOTARAREA NR. 5

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 30.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 8 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

5. Aproba valoarea maxima a cuantumului remuneratiei brute cuvenite tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2025 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.

6. 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.

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 30.04.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 30.04.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 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 modificarea pct.3.1 al articolului 3 denumit *“Emblema Băncii”* al capitolului I *“Denumire, forma juridica, emblema, sediu, durata”* astfel:

“3.1. Emblema Băncii se va compune din sigla Raiffeisen și denumirea Băncii formată din cuvintele “Raiffeisen” și “Bank”.

Sigla Raiffeisen este poziționată în partea stângă și este formată din capetele încrucișate a doi căluți stilizați, încadrați într-un fundal pătrat galben cu latura de 30 mm. Căluții sunt de culoare neagră 100 %, iar fondul pătratului este de culoare galbenă nuanța Pantone Yellow C. Cei doi căluți sunt simbolul siguranței și securității sub un acoperiș păzit.

Denumirea este poziționată în partea dreaptă pe aceeași latură cu sigla, la o distanță de 1/6 de aceasta, având aceeași lățime. Denumirea constă din:

- rândul de sus cuprinde cuvântul “Raiffeisen” care este scris cu caractere mici, cu excepția primei litere care este scrisă cu majusculă. Partea superioară a literelor “f” și punctele literelor “i” vor fi situate pe linia superioară invizibilă a emblemei;
- rândul de jos va cuprinde cuvântul “Bank” care este scris cu caractere mici, cu excepția primei litere care este scrisă cu majusculă.

Limita superioară a literei “R” și limita inferioară a literei “B” sunt la același nivel cu linia superioară, respectiv inferioară invizibilă a emblemei.

Denumirea este scrisă cu culoarea neagră 100% pe fond alb, obligatoriu cu fontul Amalia.”

2. Aproba actualizarea Anexei 4 la Actul Constitutiv al bancii intitulata *“Reprezentarea grafica a Emblemei Raiffeisen Bank S.A.”* cu noua emblema, dupa cum urmeaza:

Raiffeisen Bank S.A. • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, 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 J1991000044406 • EUID ROONRC.J1991000044406 • Registrul Bancar RB-PJR-40- 009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/31.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.



Raiffeisen Bank

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 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

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Raiffeisen Bank S.A. • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, 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 J1991000044406 • EUID ROONRC.J1991000044406 • Registrul Bancar RB-PJR-40- 009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/31.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.