

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 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 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. Aproba modificarea actului constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. la 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.