

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 22.07.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 22.07.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99.95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. la act de demisia d-lui **Łukasz Janusz Januszewski** din functia de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 01.06.2025;
2. Alege pe dna **Marie Valerie Brunner**, cetatean austriac, cu domiciliul in Viena, Austria, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
3. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Zdenek Romanek, presedinte 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.