

ACT ADITIONAL nr. 2/11.05.2026
la Actul Constitutiv al RAIFFEISEN BANK S.A.
cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246D,
Clădirea de Birouri FCC,
Cod unic de înregistrare 361820 și
număr de ordine în Registrul Comerțului J1991000044406 atribuit în data de 15.01.1991

Având în vedere Hotărârea Nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 30.04.2026 care a aprobat modificarea și completarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.,

a fost întocmit prezentul Act Adicional prin care se aduc următoarele modificări și completări în conținutul Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.:

- 1) Completarea **art. 11.2.2** după cum urmează:
„11.2.2 să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”
- 2) Completarea **art. 14.2** după cum urmează:
„14.2 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excepția hotărârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora și stabilirea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar.”
- 3) Modificarea paragrafului introductiv al **CAPITOLULUI V ADMINISTRAREA BANCII**, după cum urmează:
„Administrarea și reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:
 - *Consiliul de Supraveghere și*
 - *Directoratul.**Membrii Consiliului de Supraveghere și Directoratului sunt identificați ca beneficiarii reali ai Bancii în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.”*
- 4) Modificarea **art. 15.10** după cum urmează:
„15.10 Ședințele CS vor putea fi de asemenea ținute prin teleconferință, cu condiția ca toți participanții la respectiva teleconferință să aibă posibilitatea să asculte și să vorbească în mod egal. Toate hotărârile adoptate vor respecta cerințele de cvorum prevăzute de actul constitutiv și vor fi valabile și obligatorii doar cu condiția consemnării acestora prin grija membrilor CS, în forma unui proces-verbal. Toate procesele-verbale vor fi semnate de membrii CS prezenți sau reprezentați și vor fi ținute împreună cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de Supraveghere.”

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.

- 5) Eliminarea **art 15.12.** „15.12 Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate in Anexa 2.”
- 6) Eliminarea **art 16.12.** „16.12 Directoratul va fi format din persoanele specificate in Anexa 3.”
- 7) Modificarea **art 26** dupa cum urmeaza:
„26. Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii societăților și cu prevederile legislației bancare aplicabile.”
- 8) Eliminarea **Anexei 2** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. - Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
- 9) Eliminarea **Anexei 3** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. - Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
- 10) Renumerotarea **Anexei 4**, care devine Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. - Reprezentarea grafica a Emblemei Raiffeisen Bank S.A.

Pe cale de consecinta art 3.2 va avea urmatorul continut: „*Emblema Bancii este prezentata in forma grafica in Anexa 2 a prezentului Act constitutiv.*”

Documentul mentionat in preambulul prezentului document face parte integranta din acesta.

Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., astfel cum acesta a fost modificat pana la momentul emiterii prezentului.

Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv sunt si raman nemodificate. Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. va fi actualizat corespunzator noilor modificari intervenite prin prezentul Act Aditional.

Prezentul Act Aditional este redactat de consilierii juridici ai Raiffeisen Bank S.A. in limba romana.

Zdenek Romanek
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.