

AMEXA B1

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**


Cod unic de înregistrare
361820
Număr de ordine în registrul comerțului
J40/44/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/44/1991
Exemplar nr. 1

Menționarea în registrul comerțului a actelor: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 02.05.2018, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din 02.05.2018, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 02.05.2018, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 02.05.2018, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 02.05.2018, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 02.05.2018, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 02.05.2018, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 02.05.2018, pentru firma **RAIFFEISEN BANK SA** conform cererii nr. 206997 din 18.05.2018 este înregistrată în registrul comerțului la data de 22.05.2018 în baza rezoluției nr. 65137 din data de 21.05.2018.

Data eliberării: 22.05.2018
Anexe: Rezoluție



cod 11-10-137

 Raiffeisen
ROONRC
SOCIETATEA SA
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
ȘI MENȚIONARE
ACTE

Chitu

J40/44/1991
EUID - ROONRC.J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 206997/18.05.2018
REZOLUȚIA nr. 65137/21.05.2018
Pronunțată în ședința din data de: 21.05.2018

Cristina Stan – PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 206997 din data 18.05.2018 pentru societatea RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 206997, din data de 18.05.2018 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 02.05.2018.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 02.05.2018; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 02.05.2018.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 02.05.2018, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6 din 02.05.2018, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 5 din 02.05.2018, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 02.05.2018, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 02.05.2018, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 02.05.2018, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 02.05.2018, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 02.05.2018.

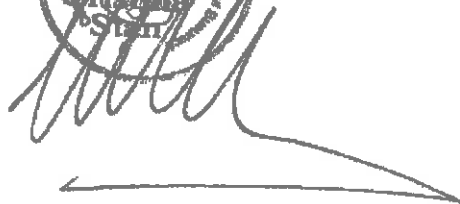
Executorie de drept.


Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 21.05.2018.

PERSOANA DESEMNATĂ,

Referent/Redactat: C.C.
3 ex.



 **Raiffeisen**
BANK
JURIDIC & GOVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICAT CONFORMITATEA
ORIGINELOR



ANEXA B2

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI**

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
361820

Număr de ordine în registrul comerțului
J40/44/1991

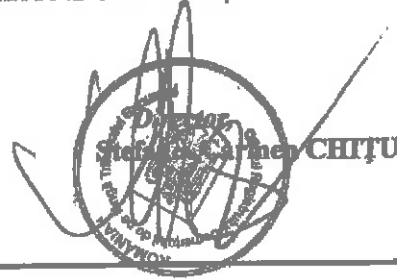
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/44/1991

Exemplar nr: 1


Mențiunea nr. 206918 din 18.05.2018 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
RAIFFEISEN BANK SA
cuprinse în act adițional nr. 1 din 16.05.2018, extras din hotărârea directoratului nr. 6.04 din
22.01.2018 este înscrisă în registrul comerțului la data de 22.05.2018 în baza rezoluției nr. 65241 din
21.05.2018.

Data eliberării: 22.05.2018

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

 **Raiffeisen**
BANK
JURIDICĂ S.R.L. ÎNREGISTRATĂ CA SOCIETATE ÎN CĂMERE DE COMERȚ
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Chely

J40/44/1991
EUID - ROONRC.J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 206918/18.05.2018
REZOLUȚIA nr. 65241 /21.05.2018
Pronunțată în ședința din data de: 21.05.2018

Zgondoiu Emil – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 206918 din data 18.05.2018 pentru RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 206918 din data 18.05.2018 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare date, revocare persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare date, revocare persoane împuternicite, potrivit datelor din: Act adițional nr. 1 din 16.05.2018, Extras din hotărârea directoratului nr. 6.04 din 22.01.2018; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Act adițional nr. 1 din 16.05.2018 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 21.05.2018

PERSOANA DESEMNATA,

Zgondoiu Emil



Referent/Redactat: Ș.C.
3 ex.

CSB

**ACT ADIȚIONAL nr. 1/16.05.2018
la Actul Constitutiv al RAIFFEISEN BANK S.A.
cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246C,
Clădirea Sky Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 și 7,
Cod unic de înregistrare 361820 și
număr de ordine în Registrul Comerțului J40/44/1991**

Având în vedere:

- i. Hotărârea Nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 02.05.2018, statutar și legal constituită, prin care s-a aprobat modificarea punctului 15.2 al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.;
- ii. Hotărârea Nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 02.05.2018, statutar și legal constituită, prin care s-a aprobat auditorul financiar al bancii;
- iii. Demisia înaintată de dl. Klemens Josef Breuer în data de 04.10.2018 din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. începând cu data de 01.11.2017;
- iv. Hotărârea Nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 02.05.2018, statutar și legal constituită, prin care s-a aprobat numirea domnilor Johann Strobl, Peter Lennkh, Andrii Stepanenko și Łukasz Janusz Januszewski în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru un mandat de 4 ani;

Am procedat la întocmirea prezentului Act Adicional prin care se aduc următoarele modificări în conținutul Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.:

1. Punctul 15.2 al Articolului 15 denumit „*Consiliul de Supraveghere. Structura și competențe*” de la capitolul V denumit „*Administrarea bancii*” al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. se modifică și va avea următorul conținut:

“CS va fi format dintr-un număr de 9 (nouă) membri, urmând a fi numiți de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va alege dintre membrii săi președintele Consiliului de Supraveghere (“Președintele CS”), care va folosi întotdeauna această titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai mulți vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS”/„Vicepreședinți CS”) care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată.”

2. Punctul 18.2 al Articolului 18 denumit „*Atribuții*” de la capitolul VI denumit „*Auditorul Financiar*” al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. se modifică și va avea următorul conținut:

„Datele de identificare ale auditorului financiar al Raiffeisen BANK S.A. sunt următoarele:

denumirea: S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.



- sediul: Clădirea Bucharest Tower Center, Etajul 21, Bd. Ion Mihalache, nr. 15 - 17, sector 1, București, Cod de înregistrare fiscală RO11909783, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/5964/1999
- reprezentant: Gelu Gherghescu – cetățean român, identificat cu Carte de Identitate Seria RD Nr. 971413, CNP 1721213344267."

3. Se modifica Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. denumita "*Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.*" care va avea continutul prevazut in Anexa la prezentul Act Aditional.

Anexa la prezentul Act Aditional face parte integranta din acesta, impreuna cu documentele mentionate la pct. i-iv din preambulul prezentului document.

Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., astfel cum acesta a fost modificat si completat 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 si tehnoredactat de consilierii juridici ai Raiffeisen Bank S.A. in limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare originale de egala valoare juridica.


Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Anexa la
Actul Adicional nr. 1 / 16.05.2018
 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.
 cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1,
 Cod unic de inregistrare 361820 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991

Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Data si locul nasterii	Cetatenia	Actul de identitate	Domiciliul/Resedinta	Titlatura functiei
1.	Johann Strobl	18.09.1959 Mattersburg, Austria	Austriaca	Pasaport tip P cod AUT nr. U 1912577 eliberat de Magistrat Wien MBA 3 la data de 13.04.2017	A-7210 Walbersdorf, Hauptstrasse 37, Austria	Presedinte
2.	Martin Grull	25.10.1959 Viena, Austria	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105545 emis de BM fuer Inneres la data de 22.07.2013	Dr. Hanns Schuerff- Gasse 21, 2340 Moedling, Austria	Vicepresedinte
3.	Ileana Anca Ioan	03.02.1962 Tirgoviste, Romania	Romana	Carte de identitate seria RR nr. 879280 eliberata de Mun. Bucuresti la data de 23.01.2012	Bucuresti, str. Olimpului nr. 53, sector 4	Membru independent
4.	Peter Lennkh	10.06.1963 Schwarzach/Pongau	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1200128 eliberat de BM fuer Inneres la data de 21.01.2015	Pierrongasse 5, A-1140 Viena, Austria	Membru
5.	Andreas Gschwentner	16.01.1969 Schwaz	Austriaca	Pasaport tip P, cod AUT, nr. U 0298632, eliberat de Magistrat Wien MBA 13/14 la data de 22.06.2015	Wolkersbergenstrasse 14, A-1130 Viena, Austria	Membru
6.	Ana Maria Milhaescu	29.07.1955 Tarnaveni, Romania	Romana	Carte de identitate seria RD nr. 662250 eliberata de Mun. Bucuresti la data de 17.09.2010	Bld. Libertatii Nr. 22, Bl. 102, Sc. 6, Et.4, Ap. 118, Sector 5, Bucuresti	Membru independent
7.	Hannes Moesenbacher	11.03.1972 Schladming, Austria	Austriaca	Pasaport tip P seria AUT nr. P 7362055 eliberat BH Wien - Umgebung la data de 30.08.2013	Wisentgasse 39, 3400 Klosterneuburg, Austria	Membru

Steven Cornelis van Groningen
 Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.




ANEXA B9

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 361820 Număr de ordine în registrul comerțului J40/44/1991 Identificator unic la nivel european ROONRC.J40/44/1991 Exemplar nr: 1
<p>Mențiunea nr. 20571 din 18.01.2018 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind RAIFFEISEN BANK SA cuprinse în act adițional nr. 5 din 30.01.2015 la contract de închiriere nr. 309 din 15.03.2007, decizie din 05.12.2017 este înscrisă în registrul comerțului la data de 22.01.2018 în baza rezoluției nr. 7498 din 19.01.2018.</p>	
<p>Data eliberării: 22.01.2018 Anexe: Rezoluție</p>	

cod 11-10-136

 **Raiffeisen
BANK**
JURIDIC & GOVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂ CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL

CB827

J40/44/1991
EUID - ROONRC.J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 20571/18.01.2018
REZOLUȚIA nr. 7498 /19.01.2018
Pronunțată în ședința din data de: 19.01.2018

Teodorescu Nicoleta – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 20571 din data 18.01.2018 pentru RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 20571 din data 18.01.2018 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: sedii secundare; modificare durată mandat persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: sedii secundare; modificare durată mandat persoane împuternicite, potrivit datelor din: Act adițional nr. 5 din 30.01.2015 la contract de închiriere nr. 309 din 15.03.2007, Decizie din 05.12.2017.

Dispune publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 19.01.2018

PERSOANA DESEMNATA,
Teodorescu Nicoleta

Referent/Redactat: S.A.M.
3 ex.


RAIFFEISEN
BANK
JURIDICĂ ȘI CĂVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICATE DE CONFORMITATEA
CUI ORIGINAL

ANEXA B5


MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
361820
Număr de ordine în registrul comerțului
J40/44/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/44/1991
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 416081 din 26.07.2018 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
RAIFFEISEN BANK SA
cuprinse în decizie din 15.06.2018 este înscrisă în registrul comerțului la data de 02.08.2018 în baza
rezoluției nr. 98068 din 01.08.2018.

Data eliberării: 02.08.2018
Anexe: Rezoluție


Steliana Carmen CHIȚU

cod 11-10-136

J40/44/1991
EUID - ROONRC.J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 416081/26.07.2018
REZOLUȚIA nr. 98068 /01.08.2018
Pronunțată în ședința din data de: 01.08.2018

Dragomir Olivia Monica – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 416081 din data 26.07.2018 pentru RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 416081 din data 26.07.2018 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare durată mandat persoane împuternicite . În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare durată mandat persoane împuternicite, potrivit datelor din: Decizie din 15.06.2018.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizie din 15.06.2018.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 01.08.2018

PERSOANA DESEMNATA,
Dragomir Olivia Monica



Referent/Redactat: A.E.
3 ex.


AMEXA B6

MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚIULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚIULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod național de înregistrare 361828
	Număr de ordine în registrul comerțului J40/44/1991 Identificator național la nivel european ROONRC.J40/44/1991 Exemplar nr. 1

Mentiuca nr. 436559 din 14.08.2018 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
RAIFFEISEN BANK SA
cuprînse în cerere de înregistrare nr. 436559 din 14.08.2018 este înscrisă în registrul comerțului la data
de 21.08.2018 în baza rezoluției nr. 104115 din 20.08.2018.

Data eliberării: 21.08.2018
Amnez: Rezoluție


CHITU

cod 11-10-136



JURIDICĂ SUVERANANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICARE CONFORMITATEA
CU ORGANIZAREA

OKes

J40/44/1991
EUID - ROONRC.J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 436559/14.08.2018
R E Z O L U Ț I A nr. 104/20.08.2018
Pronunțată în ședința din data de: 20.08.2018

PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 436559 din data de 14.08.2018 pentru RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

~~Prin cererea înregistrată sub nr. 436559 din data de 14.08.2018 s-a solicitat înregistrarea în~~
regitrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare date persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare date persoane împuternicite, potrivit datelor din: Cerere de înregistrare nr. 436559 din 14.08.2018.

Dispune publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

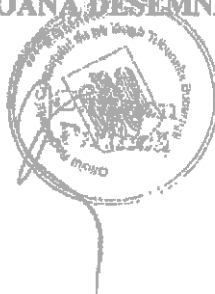
Executorie de drept.


Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 20.08.2018

PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Referent/Redactat: J.C.
3 ex.



 **Raiffeisen
BANK**
JURIDICĂ CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
TRAFICUL CONȘTIINȚĂ
CIBAN

HOTARAREA NR. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 2.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. In act de demisia inaintata de catre dl. Josef Klemens Breuer din functia de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 01.11.2017;
2. Alege pentru un mandat de 4 ani, urmatoarele persoane, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere:
 - **Johann Strobl**, cetatean austriac, identificat cu pasaport tip P, cod AUT, nr. U 1912577, eliberat de Magistrat Wien MBA la data de 13.04.2017, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
 - **Peter Lennkh**, cetatean austriac, identificat cu pasaport tip PS, cod AUT, nr. S 1200128, eliberat de BM fuer Inneres la data de 21.01.2015, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
 - **Andrii Stepanenko**, cetatean ucrainian, identificat cu pasaport tip P, cod UKR, nr. FB921820, eliberat de 8089 la data de 11.11.2015, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
 - **Lukasz Janusz Januszewski**, cetatean polonez, identificat cu pasaport tip P, cod POL, nr. EG 7313613, eliberat de Wojewoda Mazowiecki/1/ la data de 17.02.2014, 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. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;
- dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;
- dl. Mihail-Catalin Ion, cetatean roman, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P Sector 1, la data de 30.09.2013;

sa actualizeze Anexa 2 la Actul constitutiv al bancii, denumita „Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.„ conform prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si 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.



Steven van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.