

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 28.03.2014**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. ("Raiffeisen"), statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 28.03.2014, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,4867% din capitalul social al Raiffeisen si 99,7403% din numarul total de drepturi de vot, luand in discutie punctele 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis "pentru" exprimat de actionarii reprezentand 100% din capitalul social prezent sau reprezentat in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba emisiunea de catre Raiffeisen a unor obligatiuni corporative negarantate, neconvertibile si nesubordonate, in valoare nominala totala de maxim 500 milioane RON, emise in forma dematerializata, denumite in lei, cu o rata fixa sau variabila a dobânzii si o scadenta de maxim 5 ani ("Obligatiunile") pentru a fi oferite investitorilor in Romania si/sau in alte jurisdicții, prin intermediul unui plasament privat sau oferta publica, conform deciziei Directoratului Raiffeisen ("Oferta").
2. Aproba admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor care vor fi emise in cadrul Ofertei pe o piata reglementata din Romania sau pe alte pietele reglementate din alte jurisdicții, in functie de termenii si conditiile care vor fi stabilite de Directoratul Raiffeisen ("Admiterea la Tranzactionare").
3. Mandateaza Directoratul pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunii de Obligatiuni si Ofertei si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea hotarârilor adoptate privind punctele 1 si 2 de mai sus incluzând, dar nelimitându-se la:
  - (i) a decide cu privire la urmatoarele:
    - a. numarul de Obligatiuni care vor fi emise, valoarea de emisiune si valoarea nominala a unei Obligatiuni, legislatia care va governa Obligatiunile;

- b. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Obligatiunilor;
  - c. scadența finală a Obligatiunilor, precum și modalitatea de rambursare a Obligatiunilor;
  - d. perioada și tipul (plasament privat sau oferta publică) de Oferta și investitorii cărora le vor fi oferite Obligatiunile, și pietele reglementate pe care vor fi admise la tranzacționare Obligatiunile, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu orice alți termeni și condiții ale Obligatiunilor;
- (ii) adoptarea oricărei decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunii de Obligatiuni, a Ofertei și a Admiterii la Tranzacționare, inclusiv dar fără a se limita la prospectul de oferta și/sau de admitere la tranzacționare a Obligatiunilor ("Prospectul"), care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării Autorității de Supraveghere Financiară ("ASF") și/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunea de Obligatiuni, Oferta și/sau pentru Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție, după caz;
  - (iii) aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale Prospectului, dacă este necesar, și depunerea acestora spre aprobare la ASF și/sau la autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de Obligatiuni, Oferta și/sau Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție;
  - (iv) aprobarea încheierii oricăror contracte, înțelegeri sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori București S.A. ("BVB") și Depozitarul Central S.A. ("Depozitarul Central") și/sau cu autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de Obligatiuni, Oferta și Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție;
  - (v) reprezentarea Raiffeisen în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central, Banca Națională a României și/sau cu orice altă instituție sau autoritate competentă și relevantă pentru emisiunea de Obligatiuni, Oferta și pentru Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție.
  - (vi) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare.
4. Mandatează următoarele persoane:
- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetățean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la București, la data de 05.04.2012;
  - dl. James Daniel Stewart, Jr., cetățean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
  - dl. Carl C. H. Rossey, cetățean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la București, la data de 27.06.2012;

- 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, CNP 1760512323922, 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, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008

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 si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.



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

