

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 14.09.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 14.09.2016, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250 % din capitalul social, luand in discutie punctele 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. dupa cum urmeaza:
 - a) Modificarea punctului 15.2 al Articolului 15 din Capitolul V "Administrarea Bancii" intitulat "Consiliul de Supraveghere. Structura si competente", dupa cum urmeaza:

"CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii sai presedintele Consiliului de Supraveghere ("Presedintele CS"), care va folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS"/„Vicepresedinti CS") care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata."

- b) Modificarea punctului 16.5 al Articolului 16 din Capitolul V "Administrarea Bancii" intitulat "Directoratul. Structura si competente", dupa cum urmeaza:

"In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al Directoratului. Membrii Directoratului pot delega dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca catre angajati si tertii, in limitele stabilite de Directorat'."

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
- 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. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EM273604, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 07.04.2015;
- 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 SI biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;

pentru intocmirea si semnarea Actului Aditional modificator și a formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A, conform hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor precum si sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa impuniceasca 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.



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

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 14.09.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 14.09.2016, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250 % din capitalul social, luand in discutie punctul 1 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 distribuirea de dividende pentru exercitiul financiar al anului 2015 in suma totala de 330.000.000 RON, din rezultatul reportat. Distribuirea si plata dividendelor se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in raportul prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
 - 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. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EM273604, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 07.04.2015;
 - 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;



Reușim împreună.

- dl. Cristian-Marius Sporis, cetățean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetățean 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, cetățean 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 formalitățile 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.

**HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 14.09.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 14.09.2016, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250 % din capitalul social, luand in discutie punctul 2 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Alege pentru un mandat de 4 ani, in functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere, pe doamna **Ana Maria Mihaescu**, cetatean roman, identificata cu Cartea de Identitate Seria RD Nr. 662250, eliberata de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 17.09.2010, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. **Steven Cornelis van Groningen**, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NMDRCJBC7, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 05.04.2012;
 - 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. **Carl C. H. Rossey**, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EM273604, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 07.04.2015;
 - 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;

