

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 27.04.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 27.04.2009, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3 si 5 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,58 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba situatiile financiare individuale ale bancii, intocmite in conformitate cu standardele locale de contabilitate si situatiile financiare consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, adoptate de Uniunea Europeana, aferente exercitiului financiar al anului 2008, pe baza Rapoartelor anuale ale Directoratului si ale Auditorului Financiar al bancii, asa cum au fost acestea prezentate.
  
2. Aproba repartizarea profitului contabil, in suma de 720.573.251 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
  - constituirea rezervei legale, in suma de 42.694.906 RON, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil inainte de determinarea impozitului pe profit;
  - distribuirea de dividende in suma de 239.251.728 RON;
  - reportarea profitului nerepartizat, in suma de 438.626.617 RON.Decide distribuirea de dividende conform metodologiei propuse de Directorat in anexa la raportul sau, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.  
Decide ca societatea sa suporte cheltuielile ocazionate cu distribuirea dividendelor catre actionari si mandateaza Directoratul sa aprobe cuantumul acestora.

3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2008.
4. Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2008.

  
Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 **Raiffeisen**  
**BANK**  
PRESEDINTE

**HOTARAREA NR. 2  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 27.04.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 27.04.2009, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social, luand in discutie punctul 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,58 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Aproba realizarea Planului de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2008 in suma totala de 141.010,98 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri, amenajari – 54.292,34 mii RON; echipamente si mobilier pentru cladiri, echipamente si dotari pentru casierii, sisteme electronice de securitate si protectie si autoturisme – 22.984,84 mii RON; hardware – 45.781,29 mii RON; software – 2.740,47 mii RON si servicii externe IT (dezvoltare software) – 15.212,05 mii RON.

  
Steven Cornelis van Groningen

**Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

 **Raiffeisen  
BANK**  
**PRESEDINTE**

**HOTARAREA NR. 3**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 27.04.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 27.04.2009, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social, luand in discutie punctul 6 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,58 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2009, cu urmatorii indicatori principali : total venituri estimate la suma de 1.939.438 mii RON, total cheltuieli estimate la suma de 1.467.199 mii RON si profitul exercitiului financiar, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, in suma de 398.570 mii RON.

  
Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 **Raiffeisen  
BANK**  
**PRESEDINTE**

**HOTARAREA NR. 4**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 27.04.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 27.04.2009, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social, luand in discutie punctul 7 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,58% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Aproba Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2009 estimat in suma totala de 165.975,87 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri – 57.853,53 mii RON; mobilier, semnalistica si alte accesorii – 16.191,27 mii RON; autovehicule – 6.118,56 mii RON; echipamente in casierii – 1.316,16 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie – 5.266 mii RON; tehnologia informatiei – 79.230,36 mii RON.

  
Steven Cornelis van Groningen

**Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**

 **Raiffeisen  
BANK**  
**PRESEDINTE**

HOTARAREA NR. 5  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 27.04.2009, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social, luand in discutie punctul 8 de pe ordinea de zi,

Cu votul secret al actionarilor reprezentand 99,58 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

Alege pe doamna Anca Ioan, cetatean roman, identificata cu CI seria RR nr. 197406 eliberata de sectia 14 Politie Bucuresti la data de 19.03.2002, in calitate de membru independent al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., pentru un mandat de 4 ani, pana la data de 28.04.2013.



Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 **Raiffeisen  
BANK**  
PREȘEDINTE

**HOTARAREA NR. 6**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 27.04.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 27.04.2009, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,58 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Aproba valoarea maxima a cuantumului remuneratiei brute convenita tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2009 si desemneaza organele competente sa stabileasca criteriile de acordare a remuneratiilor individuale si valoarea acestora, conform raportului prezentat.

Aproba principiile si limitele generale privind acordarea remuneratiei individuale a membrilor Directoratului si desemneaza organele competente sa stabileasca valoarea, criteriile si modalitatea de acordare a acesteia, conform raportului prezentat.

  
Steven Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 **Raiffeisen  
BANK**  
**PREȘEDINTE**

HOTARAREA NR. 7  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 27.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 27.04.2009, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,58 % din capitalul social,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 99,58 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXDH17HK1, emis de Ambasadorul Regatului Olandei la Bucuresti, la data de 22.05.2007
- dl. Marinel Burduja, cetatean roman, identificat cu Carte de Identitate seria RD, nr. 601666, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 4, Bucuresti, la data de 10.11.2008
- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005
- dl. Razvan Munteanu, cetatean roman, identificat cu Carte de Identitate seria RT nr. 630575, emisa de de SPCEP S1 biroul nr. 3, la data de 29.01.2009
- dl. Carl Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport EG572945, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 17.09.2007
- dl. Vladimir Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport 342223945, emis de MVR BGR, la data de 04.07.2005.

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank SA si punerii in aplicare a acestor hotarari.

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

  
Steven Cornelis van Groningen

 **Raiffeisen  
BANK**  
PRESEDINTE

**Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**