

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 19.04.2013**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 19.04.2013, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,49 % din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 4 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 propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., după cum urmează:

a) Punctul 12.3/Articolul „Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor” se completeaza si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Directorat care va putea stabili ca aceasta să se întrunească și la o altă adresă decât cea a sediului social al Băncii”.

b) Punctul 16.3/Articolul „Directoratul. Structura si Competențe” se modifica si va avea urmatorul continut:

„Membrii Directoratului vor fi numiți și revocați de către Consiliul de Supraveghere pentru mandate de până la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate suplimentare. Cu ocazia numirii membrilor Directoratului, Consiliul de Supraveghere va stabili și durata fiecărui mandat.”

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. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;

- 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, cetățean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009;
- dl. Cristian-Marius Sporis, cetățean român, identificat cu CI seria SB nr 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010,

sa (i) semneze Actul adițional modificator și forma actualizată a Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. și sa (ii) efectueze toate formalitățile legale ce se impun, inclusiv sa împuternicească terțe persoane, în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a prezentei hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. și punerii în aplicare a acesteia.

În vederea îndeplinirii mandatului acordat, persoanele menționate mai sus vor putea acționa împreună sau separat.


Steven Cornelis van Groningen



Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

**HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 19.04.2013**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 19.04.2013, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,49 % din capitalul social, luand in discutie punctul 2 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 lansarea unei emisiuni de obligatiuni in lei, pe piata de capital locala, in suma maxima de 500 (cincisute) milioane lei, cu scadenta de maxim 5 (cinci) ani si dobanda platibila anual, conform caracteristicilor principale mentionate in raportul prezentat de Directorat.
2. Mandateaza Directoratul sa determine caracteristicile si conditiile financiare ale emisiunii de obligatiuni, precum si elementele privind oferirea obligatiunilor catre public in conditiile art. 15 (1) pct. 3 din Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, respectiv: (i) sa determine termenii si conditiile emisiunii de obligatiuni, (ii) sa procedeze la ajustarea si/sau completarea acestora, astfel cum vor fi acestea solicitate de catre CNVM, cu respectarea valorii totale maxime aprobate, (iii) sa decida asupra oportunitatii listarii obligatiunilor pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si (iv) sa stabileasca orice alt element privind oferirea obligatiunilor catre investitorii respectivi, precum si inregistrarea acestora in sistemul Depozitarului Central. Pentru celeritate, Directoratul va putea imputernici una sau mai multe persoane in scopul indeplinirii oricarora dintre aceste formalitati.

3. 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. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009;
- 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,

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 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 Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



**HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 19.04.2013**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 19.04.2013, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,49 % din capitalul social, luand in discutie punctul 3 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 initierea procesului de fuziune prin absorbtie între Raiffeisen Bank S.A.- societate absorbantă și S.S.I.F Raiffeisen Capital & Investment S.A. cu sediul social în București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 4, numar de ordine în Registrul Comerțului J40/6102/1998, Cod Unic de Inregistrare 10715860 - societate absorbită, in termenii si conditiile impuse de legislatia aplicabila in vigoare.

2. Mandateaza Directoratul sa procedeze la adoptarea si implementarea tuturor masurilor necesare parcurgerii etapelor cerute de lege si finalizarii procesului de fuziune prin absorbtie între Raiffeisen Bank S.A. si S.S.I.F. Raiffeisen Capital & Investment S.A., intr-o maniera cat mai eficienta ca timp. Pentru celeritate, Directoratul va putea imputernici una sau mai multe persoane in scopul indeplinirii formalitatilor respective.

3. 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;



Reușim împreună.

- dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 710838705, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 19.10.2005;
- dl. Carl C. H. Rossey, cetatean belgian, identificat cu Pasaport tip P cod BEL nr. EJ370417, emis de Ambasada Belgiei la Bucuresti, la data de 27.06.2012;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 364738681, emis de MVR BGR, la data de 19.03.2009;
- 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,

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 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 Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

