

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 21.04.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 21.04.2022, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctul 1 de pe ordinea de zi,

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

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 23.04.2019, modificata si completata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, aproba posibilitatea emisiunii de obligatiuni cu orice frecventa a cuponului.

Imputernicirea Directoratului realizata anterior prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021 se extinde cu aspectele aprobate prin prezenta hotarare. Prezenta hotarare este adoptata in completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 asa cum a fost modificata din timp in timp si care se mentine, asa cum este modificata si completata prin prezenta hotarare.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

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.

**Mihail-Cătălin Ion**

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