

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 23.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3, 5 si 6 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 situatiile financiare separate si consolidate ale bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2018 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului anual al Directoratului si al Auditorului Financiar al bancii, astfel cum acestea au fost prezentate.
2. Aproba repartizarea profitului net realizat de banca, in suma de 881.087.733 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
  - distribuirea de dividende in suma totala bruta de 444.000.000 RON, suma ce corespunde unui dividend brut in suma de 37.000 RON/actiune; distribuirea de dividende se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2018, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
  - includerea in rezultatul reportat a sumei ramase de 437.087.733 RON.
3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2018.

4. Aproba activitatea Directoratului, precum și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2018.

5. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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 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 23.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2018, mentionat la punctul 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 realizarea Planului de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar al anului 2018, in suma totala de 134.544 mii RON, in urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 47.003 mii RON; simplificare – 2.066 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 74.999 mii RON; reglementari legale si sectoriale – 10.476 mii RON.
  
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
  - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
  - dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
  - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
  - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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 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. 3  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 23.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2019, mentionat la punctul 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 Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2019 estimat in suma totala de 274,758 mii RON si avand urmatoarea structura: clienti si dezvoltarea business-ului – 62.510 mii RON; simplificare – 35.063 mii RON; infrastructura si administrarea afacerii – 143.953 mii RON; reglementari legale si sectoriale – 33.231 mii RON.
  
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
  - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
  - dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
  - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
  - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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 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. 4  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 23.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctul 7 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2019, astfel cum acesta a fost propus si prezentat in cadrul adunarii.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
  - dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
  - dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
  - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
  - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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 Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

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



Steven van Groningen

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



**HOTARAREA NR. 5  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 23.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctul 8 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 valoarea maxima a cuantumului remuneratiei brute convenite tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2019 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.

2. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;

- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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 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. 6  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.  
din data de 23.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Alege pentru un mandat de 4 ani, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere pe d-nul Martin Gruell, cetatean austriac, domiciliat in Moedling, Austria, 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, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
  - dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepresedinte;
  - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;
  - dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;
  - dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;
  - dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;
  - dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

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 Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

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



**Steven van Groningen**  
**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**