

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

Adunarea Generala Ordinara 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, 2, 3 si 5 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 situatiile financiare consolidate ale bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2012 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Rapoartelor anuale ale Directoratului si ale Auditorului Financiar al bancii, astfel cum acestea au fost prezentate.
2. Aproba repartizarea profitului contabil, in suma de 378.065.252 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:
 - constituirea rezervei legale, in suma de 22.036.870 RON, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil inainte de determinarea impozitului pe profit;
 - distribuirea de dividende in suma de 263.999.992,60 RON;
 - reportarea profitului nerepartizat, in suma de 92.028.389,40 RON.Distribuirea de dividende se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in anexa la raportul sau, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Banca va suporta cheltuielile ocazionate de distribuirea dividendelor catre actionari si mandateaza Directoratul sa aprobe cuantumul acestor cheltuieli.

3. Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2012.
4. Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2012.
5. 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 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 Cornelis van Groningen,

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.





Reușim împreună.

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

Adunarea Generala Ordinara 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 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 2012 in suma totala de 46.166 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri, amenajari – 5.503 mii RON; mobilier, semnalistica si alte dotari – 1.284 mii RON; echipamente si dotari in casierii – 914 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie – 2.021 mii RON; hardware – 11.541 mii RON si software – 24.903 mii RON.

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, 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;



Reușim împreună.

- 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 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 Cornelis 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 19.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara 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 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2013, cu urmatorii indicatori principali : total venituri estimate la suma de 2.111 milioane RON, total cheltuieli estimate la suma de 1.551 milioane RON si profitul exercitiului financiar, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, in suma de 464 milioane RON.

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, 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; ^{id.}
- 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 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 Cornelis 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 19.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara 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 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 Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2013 estimat in suma totala de 137.101 mii RON, in urmatoarea structura: cladiri, amenajari – 32.975 mii RON; autovehicule: 5.715 mii RON; mobilier, semnalistica si alte dotari – 9.582 mii RON; echipamente si dotari in casierii – 782 mii RON; sisteme electronice de securitate si protectie – 7.047 mii RON; hardware – 18.711 mii RON si software – 62.289 mii RON.

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, 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;



Reușim împreună.

- 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 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 Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 19.04.2013

Adunarea Generala Ordinara 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 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 2013 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, 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, cetățean român, identificat cu CI seria SB nr 487418, CNP 1760512323922, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010,

sa efectueze toate formalitățile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii condițiilor 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 Cornelis 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 19.04.2013**

Adunarea Generala Ordinara 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 9 de pe ordinea de zi,

Ca urmare a votului secret exprimat de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Alege pentru un mandat de 4 ani pe d-na Ileana Anca IOAN, cetatean roman, identificata cu Cartea de Identitate Seria RR nr. 879280, emisa de Politia Municipiului Bucuresti la data de 23.01.2012, in calitate de membru independent al Consiliului de Supraveghere, 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. 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 completeze Anexa 2 din Actul constitutiv al bancii, denumita „Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.„, cu toate elementele de identificare ale membrului Consiliului de Supraveghere ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si 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 Cornelis van Groningen

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.