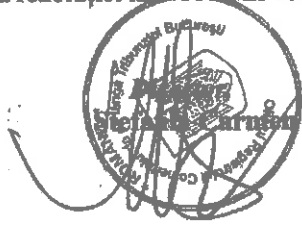


Anexa B1

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI**

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 361820 Număr de ordine în registrul comerțului J40/44/1991 Exemplar nr: 1
<p>Mențiunea nr. 11220 din 13.01.2017 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind RAIFFEISEN BANK SA cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 27.04.2016, decizie din 13.12.2016 este înscrisă în registrul comerțului la data de 17.01.2017 în baza rezoluției nr. 4101 din 16.01.2017.</p> <p><i>Data eliberării: 17.01.2017</i> <i>Anexe: Rezoluție</i></p> <div style="text-align: right;">Ștefan Cărnăuș CHIȚU</div>	

cod 11-10-136

 **Raiffeisen
BANK**
JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL



J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficial Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 11220/13.01.2017
R E Z O L U Ț I A nr. 4101 /16.01.2017
Pronunțată în ședința din data de: 16.01.2017

Rosloschi Nicoleta Anuța – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695 din 01.11.2016

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 11220 din data 13.01.2017 pentru RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 11220 din data 13.01.2017 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare durată mandat persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.



PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare durată mandat persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 27.04.2016; Decizie din 13.12.2016.

Dispune publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.


 **Raiffeisen**
BANK
JURIDIC & GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
CERTIFICĂ CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL

Pronunțată în ședința din data de: 16.01.2017

**PERSOANA DESEMNATA,
Rosloschi Nicoleta Anuța**

Referent/Redactat: A.E.
3 ex.



 **Raiffeisen
BANK**
JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL





Reușim împreună.

**ACT ADIȚIONAL nr. 1/01.02.2017
la Actul Constitutiv al RAIFFEISEN BANK S.A.
cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246C,
Clădirea Sky Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 și 7,
Cod unic de înregistrare 361820 și
număr de ordine în Registrul Comerțului J40/44/1991**

Având în vedere:

- i. Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 14.09.2016, statutar și legal constituită, prin care s-a aprobat alegerea pentru un mandat de 4 ani a d-nei Ana Maria Mihaescu în funcția de membru independent al Consiliului de Supraveghere;
- ii. Scrisoarea Bancii Naționale a României Nr. 35/F.G./19.01.2017 care atestă aprobarea numirii d-nei Ana Maria Mihaescu în funcția de membru independent al Consiliului de Supraveghere;

A fost întocmit prezentul Act Adicional prin care se aduce următoarea modificare Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.: se modifica Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. denumită "Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A." care va avea conținutul prevăzut în Anexa la prezentul Act Adicional.

Anexa la prezentul Act Adicional face parte integrantă din acesta, împreună cu documentele menționate la pct. i-ii din preambulul prezentului document.

Prevederile prezentului Act Adicional fac parte integrantă din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., astfel cum acesta a fost modificat până la momentul emiterii prezentului.

Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv sunt și rămân nemodificate. Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. va fi actualizat corespunzător noilor modificări intervenite prin prezentul Act Adicional.

Prezentul Act Adicional este redactat și tehnoredactat de consilierii juridici ai Raiffeisen Bank S.A. în limba română, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale de egală valoare juridică.


Steven Cornelis van Groningen

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Anexa la
Actul Adicional nr. 1/01.02.2017
la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.
cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1,
Cod unic de inregistrare 361820 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991

Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Data si locul nasterii	Cetatenia	Actul de identitate	Domiciliul/Resedinta	Titlatura functiei
1.	Karl Sevelda	31.01.1950 Viena, Austria	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1200358 emis de BM fuer Inneres la data de 24.04.2015	Sigmundsgasse 5/15, 1070 Vienna, Austria	Presedinte
2.	Martin Grull	25.10.1959 Viena, Austria	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105545 emis de BM fuer Inneres la data de 22.07.2013	Dr. Hanns Schuerff- Gasse 21, 2340 Moedling, Austria	Vicepresedinte
3.	Ileana Anca Ioan	03.02.1962 Tirgoviste, Romania	Romana	Carte de identitate seria RR nr. 879280 eliberata de Mun. Bucuresti la data de 23.01.2012	Bucuresti, str. Olimpiului nr. 53, sector 4	Membru independent
4.	Klemens Josef Breuer	16.12.1967 Eschweiler, Germania	Germana	Pasaport tip P cod D nr. 526106580 eliberat de Gemeinde Roetgen la data de 08.06.2007	Willemslagerweg 25, 52159 Roetgen, Germania	Membru
5.	Johann Strobl	18.09.1959 Mattersburg, Austria	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105603 eliberat de BM fuer Inneres la data de 20.03.2013	A-7210 Walbersdorf, Hauptstrasse 37, Austria	Membru
6.	Peter Lennkh	10.06.1963 Schwarzach/Pongau	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1200128 eliberat de BM fuer Inneres la data de 21.01.2015	Pierrongasse 5, A-1140 Vienna, Austria	Membru
7.	Andreas Gschwentner	16.01.1969 Schwaz	Austriaca	Pasaport tip P, cod AUT, nr. P 7027135, eliberat de ÖB Kiew la data de 11.04.2013	Wolkersbergenstrasse 14, A-1130 Viena, Austria	Membru
8.	Ana Maria Mihaescu	29.07.1955 Tarnaveni, Romania	Romana	Carte de identitate seria RD nr. 662250 eliberata de Mun. Bucuresti la data de 17.09.2010	Bld. Libertatii Nr. 22, Bl. 102, Sc. 6, Et.4, Ap. 118, Sector 5, Bucuresti	Membru independent

Steven Cornelis van Groningen
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

<p>CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI</p>	<p>Cod unic de înregistrare 361820 Număr de ordine în registrul comerțului J40/44/1991 Exemplar nr: 1</p>
<p>Mențiunea nr. 77304 din 21.02.2017 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al RAIFFEISEN BANK SA cuprinse în act adițional nr. 1 din 01.02.2017 este înscrisă în registrul comerțului la data de 13.03.2017 în baza rezoluției nr. 31495 din 10.03.2017</p>	
<p><i>Data eliberării: 13.03.2017</i> <i>Anexe: Rezoluție</i></p>	

cod 11-10-136

 **Raiffeisen
BANK**
JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
ȘI ORIGINALITATEA



J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 77304/21.02.2017
REZOLUȚIA nr. 31495 /10.03.2017
Pronunțată în ședința din data de: 10.03.2017

Rusu Ninela – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695 din 01.11.2016

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 77304 din data 21.02.2017 pentru RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 77304 din data 21.02.2017 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: numire persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: numire persoane împuternicite potrivit datelor din: Act adițional nr. 1 din 01.02.2017; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Act adițional nr. 1 din 01.02.2017 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.


 **Raiffeisen**
BANK
IRIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 10.03.2017

PERSOANA DESEMNATA,
Rusu Ninela

Referent/Redactat: M.G.
3 ex.



**Raiffeisen
BANK**

JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

CERTIFICĂ CONFORMITATEA

CU ORIGINALUL



ACT ADIȚIONAL nr. 2/03.05.2017
la Actul Constitutiv al RAIFFEISEN BANK S.A.
cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246C,
Clădirea Sky Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 și 7,
Cod unic de înregistrare 361820 și
număr de ordine în Registrul Comerțului J40/44/1991

Având în vedere:

- i. Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 24.04.2017, statutar și legal constituită, prin care s-a luat act de demisia înaintată de către dl. Karl Sevelda din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., începând cu data de 24.04.2017, precum și alegerea doamnei Ileana Anca Ioan în funcția de membru independent al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani;
- ii. Extrasul din Minuta Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. din data de 21.03.2017 care atestă faptul că s-a luat nota de renunțarea de către dl. Carl Rossey la mandatul său de membru al Directoratului Raiffeisen Bank S.A., coordonator al Diviziei Operațiuni și IT începând cu data de 01.03.2017;
- iii. Extrasul din Minuta Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. din data de 25.04.2017 care atestă numirea dl. Johann Strobl în funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

A fost întocmit prezentul Act Adicional prin care se aduce următoarea modificare Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.: se modifică Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. denumită "Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A." care va avea conținutul prevăzut în Anexa 1 la prezentul Act Adicional, precum și Anexa nr. 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. denumită "Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A." care va avea conținutul prevăzut în Anexa 2 la prezentul Act Adicional.

Anexele 1 și 2 la prezentul Act Adicional fac parte integrantă din acesta, împreună cu documentele menționate la pct. i-iii din preambulul prezentului document.

Prevederile prezentului Act Adicional fac parte integrantă din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., astfel cum acesta a fost modificat până la momentul emiterii prezentului.

Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv sunt și rămân nemodificate. Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. va fi actualizat corespunzător noilor modificări intervenite prin prezentul Act Adicional.

Prezentul Act Adicional este redactat și tehnoredactat de consilierii juridici ai Raiffeisen Bank S.A. în limba română, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale de egală valoare juridică.

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

Anexa 1 la
Actul Aditional nr. 2/03.05.2017
la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.
cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1,
Cod unic de inregistrare 361820 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991

Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.
Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Data si locul nasterii	Cetatenia	Actul de identitate	Domiciliul/Resedinta	Titularitatea functiei
1.	Johann Strobl	18.09.1959 Mattersburg, Austria	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105603 eliberat de BM fuer Inneres la data de 20.03.2013	A-7210 Walbersdorf, Hauptstrasse 37, Austria	Presedinte
2.	Martin Grull	25.10.1959 Viena, Austria	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105545 emis de BM fuer Inneres la data de 22.07.2013	Dr. Hanns Schuerff- Gasse 21, 2340 Moedling, Austria	Vicepresedinte
3.	Ileana Anca Ioan	03.02.1962 Tirgoviste, Romania	Romana	Carte de identitate seria RR nr. 879280 eliberata de Mun. Bucuresti la data de 23.01.2012	Bucuresti, str. Olimpului nr. 53, sector 4	Membru independent
4.	Klemens Josef Breuer	16.12.1967 Eschweiler, Germania	Germana	Pasaport tip P cod D nr. 526106580 eliberat de Gemeinde Roetgen la data de 08.06.2007	Willemslaegerweg 25, 52159 Roetgen, Germania	Membru
5.	Peter Lennkh	10.06.1963 Schwarzach/Pongau	Austriaca	Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1200128 eliberat de BM fuer Inneres la data de 21.01.2015	Pierrongasse 5, A-1140 Vienna, Austria	Membru
6.	Andreas Gschwentner	16.01.1969 Schwaz	Austriaca	Pasaport tip P, cod AUT, nr. P 7027135, eliberat de OB Kiew la data de 11.04.2013	Wolkersbergenstrasse 14, A-1130 Viena, Austria	Membru
7.	Ana Maria Mihaescu	29.07.1955 Tarnaveni, Romania	Romana	Carte de identitate seria RD nr. 662250 eliberata de Mun. Bucuresti la data de 17.09.2010	Bld. Libertatii Nr. 22, Bl. 102, Sc. 6, Et.4, Ap. 118, Sector 5, Bucuresti	Membru independent

Steven van Groningen
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



Anexa 2 la
Actul Additional nr. 2/03.05.2017
la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.
 cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1,
 Cod unic de inregistrare 361820 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991

Anexa 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Data si locul nasterii	Cetatenia	Actul de identitate	Domiciliul/Resedinta din Romania	Titlatura functiei
1.	Steven Cornelis van Groningen	29.12.1957 Diepenveen, Olanda	Olandeza	Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHC36 emis de Minister van Buitenlandse Zaken la data de 06.09.2016	Bucuresti, Strada Atena nr. 20, Sector 1	Presedinte
2.	James Daniel Stewart, Jr.	18.11.1954 Pennsylvania, S.U.A.	Americana	Pasaport tip P cod USA nr. 488465731 emis de Departamentul de Stat al USA la 24.07.2013	Bucuresti, Str. Jandarmeriei Nr. 14, Bl. 2, Sc. A, Ap. 23 Sect. 1	Vicepresedinte
3.	Vladimir Nikolov Kalinov	08.07.1970 Sofia, Bulgaria	Bulgara	Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la 07.10.2013	Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Str. Nichita Stanescu, Nr. 5	Vicepresedinte
4.	Cristian - Marius Sporis	12.05.1976 Sibiu, Romania	Romana	Carte de Identitate seria SB nr.487418, emisa de SPCEP Sibiu, la data de 22.09.2010	Ale. Biruintei Nr. 2, Sc.B, Et.4, Ap.39, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu	Vicepresedinte
5.	Iancu-Mircea Busuioceanu	08.09.1972 Bucuresti, Romania	Romana	Carte de Identitate seria RT nr. 991767, emisă de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013	Mun. Bucuresti, Sec. 4, Cal. Serban Voda, nr. 41, sc. A et. 2 ap 22	Vicepresedinte
6.	Nicolae-Bogdan Popa	10.11.1975 Iasi, Romania	Romana	Carte de Identitate seria RR nr. 530751, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.08	Mun. Bucuresti Sec.1 Str. Daniel Danielopolu nr. 34 sc. A et. 4 ap. A4-4	Vicepresedinte

Steven van Groningen
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



Anexa B5

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

<p style="text-align: center;">CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI</p>	<p style="text-align: center;">Cod unic de înregistrare 361820 Număr de ordine în registrul comerțului J40/44/1991 Exemplar nr: 1</p>
<p>Mențiunea nr. 198060 din 11.05.2017 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al RAIFFEISEN BANK SA cuprinse în act adițional nr. 2 din 03.05.2017 este înscrisă în registrul comerțului la data de 15.05.2017 în baza rezoluției nr. 63986 din 12.05.2017.</p> <p style="text-align: right;"> Director, Steliana Carmenă CHIȚU</p> <p>Data eliberării: 15.05.2017 Anexe: Rezoluție</p>	

cod 11-10-136

 **Raiffeisen
BANK**
JURIDIC & GUVERNANȚĂ JORDAN
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL

CBM

J40/44/1991
CUI - 361820

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 198060/11.05.2017
REZOLUȚIA nr. 63986 /12.05.2017
Pronunțată în ședința din data de: 12.05.2017

Ionescu Carmen Mihaela - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695 din 01.11.2016

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 198060 din data 11.05.2017 pentru RAIFFEISEN BANK SA, cod unic de înregistrare: 361820, număr de ordine în registrul comerțului: J40/44/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 198060 din data 11.05.2017 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare durată mandat, numire, modificare date, revocare persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare durată mandat, numire, modificare date, revocare persoane împuternicite potrivit datelor din: Act adițional nr. 2 din 03.05.2017; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Act adițional nr. 2 din 03.05.2017 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

 **Raiffeisen**
BANK
JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL

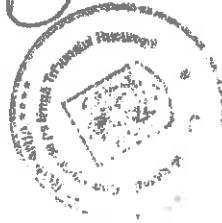
CB/ly

Pronunțată în ședința din data de: 12.05.2017

**PERSOANA DESEMNATA,
Ionescu Carmen Mihaela**

Referent/Redactat: A.E.

3 ex.



 **Raffaeisen
BANK**
JURIDIC & GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CERTIFICĂM CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL *CB*

Anexa B6

To: Supervisory Board of Raiffeisen Bank S.A.

Cc: Management Board of Raiffeisen Bank S.A.



Bucharest, January 16th, 2017

Dear colleagues,

I wish to inform you that I will resign from my position as Vice-president of the Management Board of Raiffeisen Bank S.A. with effect from March 1st, 2017.

Please make all the necessary arrangements to formalize my resignation (including modifications of Constitutive Act and their registration with Trade Register).

I would like to thank you for having given me the opportunity to serve on the Board and for your cooperation during my mandate, which I have very much enjoyed.

I wish you and the Raiffeisen Bank S.A. every succes in the future.

Sincerely yours,

Carl Rossey

407
06-02-2017

In atentie: Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Cc: Directoratul Raiffeisen Bank S.A.

Bucuresti, 16 ianuarie 2017

Stimati colegi,

Doresc sa va informez ca voi demisiona din functia de vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A., incepand cu data de 1 martie 2017.

Rog pe aceasta cale sa faceti demersurile necesare pentru formalizarea demisiei mele (inclusiv modificarea Actului Constitutiv si inregistrarea acesteia la Registrul Comertului).

As dori sa va multumesc pentru ca mi-ati oferit posibilitatea de a fi vicepresedinte al Directoratului si pentru colaborarea avuta cu dumneavoastra pe parcursul mandatului meu, care mi-a adus satisfactie profesionala.

Va doresc dumneavoastra si Raiffeisen Bank S.A. mult succes in continuare.

Al dumneavoastra,

Carl Rossey



Către: Consiliul de Supraveghere Raiffeisen Bank S.A.

Cc: Consiliul de Administrație Raiffeisen Bank S.A.

Viena, 17 martie 2017

Dragi colegi,

Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că voi demisiona din funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., demisie ce va intra în vigoare din 24 aprilie 2017.

Vă rog să faceți toate demersurile necesare pentru formalizarea demisiei mele (inclusiv modificările Actului Constitutiv și înregistrarea lor la Registrul Comerțului).

Aș vrea să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat oportunitatea de a face parte din Consiliu și pentru cooperarea dvs. pe durata mandatului meu, de care m-am bucurat foarte mult.

Vă doresc dvs. cât și Băncii din România cât mai mult succes pe viitor.

Cu stimă,

Karl Sevelda

Semnătură indescifrabilă

Subsemnata **GHEORGHE ANA MARILENA**, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 14002/2009, certific exactitatea traducerii actului prezentat din limba engleză în limba română, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR,



**HOTARAREA NR. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 24.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 24.04.2017, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9417% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. la act de demisia inaintata de catre dl. Karl Sevela din functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 24.04.2017;
2. Alege pentru un mandat de 4 ani, urmatoarele persoane, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere:
 - > Ileana Anca IOAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Romania, legitimata cu Carte de Identitate Seria RR nr. 879280, emisa de Municipiul Bucuresti la data de 23.01.2012, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
 - > Hannes Mösenbacher, cetatean austriac, cu domiciliul in Klosterneuburg, Austria, identificat cu pasaport tip P, cod AUT, nr. P 7362055, eliberat de BH Wien - Umgebung la data de 30.08.2013, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
3. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
 - dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
 - dl. Vladimir Nikolov Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;

- 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;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, CNP 1751110221169, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;

sa actualizeze Anexa 2 la Actul constitutiv al bancii, denumita „*Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.*”, conform prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare 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 van Groningen
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.