

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 21.01.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 21.01.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 3 de pe ordinea de zi,

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

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Numeste societatea Deloitte Audit SRL, avand sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 84-98 si 100-102, etajul 8 si etajul 9, Cladirea „THE MARK”, cod 010735, cod de inregistrare fiscala 7756924, numar de ordine in Registrul Comertului J40/6775/1995, reprezentata prin doamna Dobre Irina Elena– Partener audit, in calitate de auditor financiar al Raiffeisen Bank S.A. care efectueaza auditul statutar al situatiilor financiare si asigurarea raportarii privind durabilitatea, pentru un mandat de 3 (trei) ani, incepand cu exercitiul financiar al anului 2025;
2. Numeste societatea Deloitte Audit SRL, avand sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 84-98 si 100-102, etajul 8 si etajul 9, Cladirea „THE MARK”, cod 010735, cod de inregistrare fiscala 7756924, numar de ordine in Registrul Comertului J40/6775/1995, reprezentata prin doamna Dobre Irina Elena – Partener audit (deja aprobata ca auditor financiar al Raiffeisen Bank S.A. care efectueaza auditul statutar al situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2024) sa efectueze si asigurarea raportarii privind durabilitatea pentru exercitiul financiar al anului 2024;
3. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - 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;
 - dna. Alina Rus, vicepresedinte;
- a) sa actualizeze corespunzator art. 18.2 din Capitolul VI al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., in ceea ce priveste datele de identificare ale auditorului financiar al bancii
si
- b) 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.

Zdenek Romanek
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 21.01.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 21.01.2025, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand XX% din capitalul social, luand in discutie punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

Raiffeisen Bank S.A. • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, Sector 1, Bucuresti • Cod postal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 • EUID ROONRC.J40/44/1991 • Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/30.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.

1. Alege pentru un mandat de 4 ani, de la data de 22 aprilie 2025 pana la data de 21 aprilie 2029, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere pe dl. **Hannes Mösenbacher**, cetatean austriac, domiciliat in Klosterneuburg, Austria, cu votul secret al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
2. Alege pentru un mandat de 4 ani, de la data de 22 aprilie 2025 pana la data de 21 aprilie 2029, in functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere pe dna **Claudia Patricia Pendred**, cetatean britanic, domiciliata in Londra, Marea Britanie, cu votul secret al actionarilor reprezentand XX% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;
3. 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.;
 - dna. Alina Rus, 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 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.

Zdenek Romanek

Preşedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.