

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 pentru perioada 2025-2027 si asigura raportarea privind durabilitatea pentru perioada 2024-2027;
2. 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 tertele 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

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 Busuiocanu, 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

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.