

**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 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 3 de pe ordinea de zi,

Cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% 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 si 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 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.**