

**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 99,95% 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 100% 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 100% 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**

**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**