

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 18.11.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 18.11.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand xx% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 4 de pe ordinea de zi,

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

Adopta prezenta

HOTARARE

1. In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, aproba posibilitatea rascumpararii anticipate a instrumentelor emise sau care vor fi emise.
2. Imputernicirea Directoratului realizata anterior prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023 se extinde cu aspectele aprobate prin prezenta hotarare inclusiv, dar nelimitandu-se la, stabilirea momentului si detaliilor rascumpararii anticipate a instrumentelor emise.
3. Prezenta hotarare este adoptata in completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023 care se mentine, asa cum este modificata si completata prin prezenta hotarare.

4. Mandateaza urmatoarele persoane:
- dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dna. Alina Rus, vicepresedinte;
 - 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;

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 Extraordinara 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 18.11.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 18.11.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand xx% din capitalul social, luand in discutie punctele 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi,

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

Adopta prezenta

HOTARARE

5. Se ia la cunoștință rezultatul evaluării modalității în care sunt respectate cerințele legale și de reglementare privind integritatea și soliditatea financiară a acționarilor existenți, precum și influența pe care respectivii o exercită asupra administrării băncii: în baza cadrului de reglementare definit de *Ordonanța de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, a fost efectuată o evaluare a modalității în care sunt respectate cerințele legale și de reglementare de către acționarii băncii, neidentificându-se niciun aspect de natură a contraveni acestor cerințe.
6. Se readuce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor necesitatea respectării cerințelor legale și de reglementare în vigoare de către acționarii existenți ai băncii, pe baze continue.
7. Mandatează următoarele persoane:
 - dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
 - dna. Alina Rus, vicepresedinte;
 - 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;

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 Extraordinara 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.