

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 2.05.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 2.05.2018, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9250% din capitalul social, luand in discutie punctul 1 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. la punctul 15.2 al Articolului 15 intitulat *"Consiliul de Supraveghere. Structura si competente"*, dupa cum urmeaza:
„CS va fi format dintr-un număr de 9 (noua) membri, urmând a fi numiți de AGA Băncii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va alege dintre membrii săi președintele Consiliului de Supraveghere ("Președintele CS"), care va folosi întotdeauna această titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS”/„Vicepreședinți CS”) care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată”.
2. Mandateaza urmatoarele persoane:
 - dl. Steven Cornelis van Groningen, cetatean olandez, identificat cu Pasaport tip P cod NLD nr. NXR4HHC36, emis de Minister van Buitenlandse Zaken, la data de 06.09.2016;
 - dl. James Daniel Stewart, Jr., cetatean american, identificat cu Pasaport tip P cod USA nr. 488465731, emis de Departamentul de Stat al USA, la data de 24.07.2013;
 - dl. Vladimir Nikolev Kalinov, cetatean bulgar, identificat cu Pasaport tip P cod BGR nr. 382474055, emis de Mol BGR, la data de 07.10.2013;

- dl. Cristian-Marius Sporis, cetatean roman, identificat cu CI seria SB nr. 487418, emisa de SPCLEP Sibiu, la data de 22.09.2010;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 991767, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 30.09.2013;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 530751, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 09.06.2008;
- dl. Mihail-Catalin Ion, cetatean roman, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 991304, emis de S.P.C.E.P Sector 1, la data de 30.09.2013;

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.



Steven van Groningen
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.