

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 13.12.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 13.12.2022, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9333% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 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 distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anului 2021 in suma totala bruta de 396.000.000 RON, ceea ce corespunde unui dividend brut in suma de 33.000 RON/actiune.
Distribuirea si plata dividendelor se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in raportul prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A.;

2. 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
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.