

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT conform Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente  
financiare si operatiuni de piata

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 14.12.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 14.12.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9333% 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 distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anului 2022 in suma totala bruta de **617.400.000 lei**, ceea ce corespunde unui dividend brut in suma de **51.450 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.**

**HOTARAREA NR. 2**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 14.12.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 14.12.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9333% din capitalul social, luand in discutie punctul 2 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

## HOTARARE

1. la act de demisia d-nei **Ana-Maria Mihaescu** din functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 01.08.2023;
2. Alege in functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere pe dna **Mihaela-Cristina Mitroi**, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Romania, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 15.12.2023 pana la data de 14.12.2027, dar nu inainte de obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, 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**  
**Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**