

<p style="text-align: center;">HOTĂRÂREA NR. 1/08.02.2023 Adunarea Generală Extraordinară a Acționariatului SAI Erste Asset Management S.A. cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17060/07.10.2008, Codul Unic de Înregistrare RO24566377</p> <p>Subscrișele,</p> <p>Erste Asset Management GmbH, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Am Belvedere 1, 1100 Viena, Austria, înființată în conformitate cu legislația Austriei, înregistrată la Curtea Comercială din Viena sub nr. FN 102018b, reprezentată de Heinz Bednar și Winfried Buchbauer conform extrasului de registru</p> <p>și</p> <p>EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Am Belvedere 1, 1100 Viena, Austria, înregistrată la Viena sub nr. FN 84751 i, reprezentată de Sagmeister Rudolf și Bettina Kroutil conform extrasului de registru,</p> <p>În calitate de acționari reprezentând 100% din capitalul social al SAI Erste Asset Management S.A., cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17060/07.10.2008, Codul Unic de Înregistrare RO24566377 (Societatea),</p> <p>Având în vedere faptul că, în conformitate cu articolul 121 din Legea Societăților nr. 31/1990 astfel cum a fost modificată și republicată, precum și articolul 7.5. din Actul Constitutiv al Societății,</p>	<p style="text-align: center;">DECISION NO. 1/08.02.2023 Extraordinary General Shareholders Meeting SAI Erste Asset Management S.A. headquartered in Bucharest, Aviatorilor Boulevard no. 92, Sector 1, registered with the Trade Register as no. J40/17060/07.10.2008, VAT code RO24566377</p> <p>The undersigned,</p> <p>Erste Asset Management GmbH, a limited liability company, headquartered in Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria, registered at Vienna Commercial Court under no FN 102018b, duly represented by Heinz Bednar and Winfried Buchbauer as per the Trade Registry excerpt</p> <p>and</p> <p>EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH, a limited liability company, headquartered in Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria, registered in Vienna under no FN 84751 i, duly represented by Sagmeister Rudolf and Bettina Kroutil as per the Trade Registry excerpt,</p> <p>As shareholders representing 100% of the share capital of SAI Erste Asset Management SA, headquartered in Bucharest, Aviatorilor bd. no. 92, sector 1, registered with the Trade Register as no. J40/17060/07.10.2008, VAT code RO24566377 (the Company),</p> <p>Whereas, pursuant to Article 121 of the Companies Law no. 31/1990, as further modified and republished, as well as article 7.5. of the Company's Constitutive Act, the shareholders gave up the</p>
---	--

<p>acționarii renunță la formalitățile de convocare a Adunării Generale a Acționarilor,</p> <p>Având în vedere dreptul de modificare a Actului Constitutiv conferit prin Articolul 7.2. litera k),</p> <p>Având în vedere faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor intenționează modificarea Actului Constitutiv al Companiei,</p> <p>Acționarii hotărăsc în unanimitate aprobarea următoarelor modificări:</p> <p>Art. 1. Din cuprinsul art.1, pct. 1.2 se elimină referirea la <i>Codul Comercial</i>, pentru alinierea la normele legislative în vigoare.</p> <p>Art. 2. În cuprinsul art. 1, pct. 1.4. se adaugă și prescurtarea „SAI Erste” atunci când de face referire la SAI Erste Asset Management S.A.</p> <p>Art. 3. La articolul 8 din Actul Constitutiv, privind Directoratul, punctul 8.9. se completează cu litera l), ca urmare a modificărilor aduse Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr.13/2019, prin Regulamentul ASF nr.18/2022.</p> <p>Art. 4 La articolul 9 din Actul Constitutiv, privind Consiliul de Supraveghere, punctul 9.11. se completează cu litera p), ca urmare a modificărilor aduse Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr.13/2019, prin Regulamentul nr.18/2022.</p> <p>Art. 5 Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.</p>	<p>formalities regarding the summoning of the General Meeting of the Shareholders,</p> <p>Whereas, the right to modify the Constitutive Act provided in Article 7.2. letter k),</p> <p>Whereas, the Extraordinary Shareholders’ Meeting envisage the amendment of the Constitutive Act of the Company,</p> <p>The shareholders unanimously decide to approve the following changes:</p> <p>Art. 1. From the content of art.1, point 1.2, the reference to the <i>Commercial Code</i> is removed, for alignment with the legislative norms in force.</p> <p>Art. 2. In the content of art. 1, point 1.4. the abbreviation "SAI Erste" is also added when referring to SAI Erste Asset Management S.A.</p> <p>Art. 3. In article 8 of the Constitutive Act, regarding the Management Board, point 8.9. is completed with letter l), as a result of the amendments brought to the Regulation of the Financial Supervisory Authority (FSA) no. 13/2019, by FSA Regulation no. 18/2022.</p> <p>Art. 4. In article 9 of the Constitutive Act, regarding the Supervisory Board, point 9.11. is completed with the letter p), as a result of the amendments made to the Regulation of the Financial Supervisory Authority (FSA) no. 13/2019, by Regulation no. 18/2022.</p> <p>Art. 5. The other provisions of the Constitutive Act remain unchanged.</p>
---	---

Erste Asset Management GmbH

Heinz Bednar

Winfried Buchbauer

EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH

Sagmeister Rudolf

Bettina Kroutil