

**HOTĂRÂREA NR. 3/30.05.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționariatului S.A.I. Erste Asset Management S.A. (Societatea)** cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17060/07.10.2008, Codul Unic de Înregistrare RO24566377

**Subscrisele,**

**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 Thomas Kraus conform extrasului de registru

și

**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,

În calitate de Acționari reprezentând 100% din capitalul social al S.A.I. Erste Asset Management S.A., cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17060/07.10.2008, Codul Unic de Înregistrare RO24566377 (Societatea),

**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, Acționarii renunță la formalitățile de convocare a Adunării Generale a Acționarilor,

**Având în vedere** prevederile articolul 23 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, conform căruia Societatea trebuie să aibă un **Consiliu de**

**DECISION NO. 3/30.05.2023**

**Ordinary General Shareholders Meeting S.A.I. Erste Asset Management S.A. (Company)** headquartered in Bucharest 1, 92 Aviatorilor Bld., registered with the Trade Register as no. J40/17060/07.10.2008, VAT code RO24566377

**The undersigned,**

**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 Thomas Kraus as per the Trade Registry excerpt

and

**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

As shareholders representing 100% of the share capital of SAI Erste Asset Management SA, headquartered in Bucharest, 92 Aviatorilor Bld., sector 1, registered with the Trade Register as no. J40/17060/07.10.2008, VAT code RO24566377 (the Company),

**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 formalities regarding the summoning of the General Meeting of the Shareholders,

**Whereas** the provisions of article 23 of the FSA Regulation no 9/2014 according to which the Company has to have a **Supervisory Board**

**Supraveghere** format din **cel puțin 3 membri**.

**Având în vedere** poziția vacantă de membru independent al Consiliului de Supraveghere,

**Acționarii hotărăsc în unanimitate** următoarele:

1. Numirea doamnei Baciú Sorana-Rodica, pe baza raportului de adecvare individuală, ca membru în Consiliul de Supraveghere a Societății, începând cu data de **30.05.2023**, până la data de **08.10.2025**.

Dna. Baciú Sorana-Rodica, membru al Consiliului de Supraveghere, cetățean român, născută la data de [redacted] în [redacted], cu domiciliul în [redacted], identificată cu CI seria [redacted], eliberată de [redacted], valabilă până la data de [redacted], CNP [redacted].

Exercitarea atribuțiilor aferente funcției se va face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F).

2. Împuternicirea dlui. Horia Braun Erdei în vederea efectuării tuturor procedurilor și formalităților de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

comprised of **at least 3 members**.

**Considering** the vacant position of independent member of the Supervisory Board,

**The Shareholders unanimously decide** as follows:

1. The appointment of Mrs. Baciú Sorana-Rodica, based on the individual suitability report, as a member of the Supervisory Board of the Company, from **30.05.2023**, until **08.10.2025**.

Mrs. Baciú Sorana-Rodica, member of the Supervisory Board, Romanian citizen, born on [redacted] in [redacted] with domicile in [redacted], identified with ID series [redacted] no. [redacted], issued by [redacted] on [redacted], valid until [redacted], PIN [redacted].

The exercise of the duties related to the position will be done only after obtaining the approval decision issued by the Financial Supervisory Authority (F.S.A.).

2.The empowerment of Horia Braun Erdei in view of performing all procedures and formalities related to the registration and publication of the decision of General Ordinary Meeting of Shareholders.

### **Erste Asset Management GmbH**

Heinz Bednar

Thomas Kraus

### **EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH**

Sagmeister Rudolf

Bettina Kroutil