

**HOTĂRÂREA NR. 4/19.10.2023**

**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

**Subscrișele,**

**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,

**Acționarii hotărăsc în unanimitate** următoarele:

**DECISION NO. 4/19.10.2023**

**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 S.A.I. Erste Asset Management S.A., 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,

**The Shareholders unanimously decide** as follows:

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revocarea din calitatea de auditor financiar a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. (PWC) începând cu anul financiar 2024. Revocarea se întemeiază pe împlinirea perioadei maxime de auditare a entității de către același auditor financiar.</li> <li>2. Numirea <b>Mazars Romania S.R.L.</b> ca auditor financiar pentru perioada 2024-2026.</li> <li>3. 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.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revocation of PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L (PWC) as financial auditor starting with financial year 2024. The revocation is based on the completion of the maximum allowed period of auditing the entity by the same financial auditor.</li> <li>2. Appointment of <b>Mazars Romania S.R.L.</b> as financial auditor for the period 2024-2026.</li> <li>3. The empowerment of Horia Braun Erdei in view of performing all procedures and formalities as related to the registration and publication of the decision of General Ordinary Meeting of Shareholders.</li> </ol>
---	--

### **Erste Asset Management GmbH**

Heinz Bednar

Thomas Kraus

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

Sagmeister Rudolf

Bettina Kroutil