

HOTĂRÂREA NR. 1/21.02.2024

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
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

Subscriesele,

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. 1/21.02.2024

**Ordinary General Shareholders Meeting
S.A.I. Erste Asset Management S.A.**

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,

The shareholders unanimously decide as follows:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2023. 2. Aprobarea Raportului Anual al Directoratului pentru exercițiul financiar 2023. 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023. 4. Aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) și aprobarea distribuirii profitului aferente exercițiului financiar 2023. 5. Aprobarea evaluării activității membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2023. 6. Aprobarea ca profitul pe anul 2023 în sumă de 5.460.000,00 RON să fie plătită ca dividend. 7. 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Annual Report of the Supervisory Board for the financial year 2023. 2. Approval of the Annual Report of the Management Board for the financial year 2023. 3. Presentation of the Financial Auditor's Report, for the financial year 2023. 4. Approval of the annual financial statements (balance sheet and profit and loss account) and the distribution of profit related to the financial year 2023. 5. Approval of the assessment of the activity of the members of the Supervisory Board and of the Management Board and discharge related to the financial year 2023. 6. Approval of the profit for 2023 amounting to 5.460.000,00 RON to be paid as dividend. 7. The empowerment of Horia Braun Erdei in view of performing all procedures and formalities as related to the registration and publication of the decision/s of the General Ordinary Meeting of Shareholders.
---	--

Erste Asset Management GmbH

Heinz Bednar

Thomas Kraus

EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH

Sagmeister Rudolf

Bettina Kroutil