

**HOTĂRÂREA NR. 2/30.12.2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționariatului  
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

**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,

**DECISION NO. 2/30.12.2024**

**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,

<p><b>Actionarii</b> hotarasc <b>in unanimitate</b> aprobarea bugetului aferent anului financiar 2025.</p>	<p>The <b>shareholders unanimously</b> decide the approval of the budget related to financial year 2025.</p>
<p>Dl. Horia Braun Erdei – Presedinte Directorat/Director General este imputernicit in vederea efectuarii tuturor procedurilor si formalitatilor de inregistrare si publicare a prezentei hotarari.</p>	<p>Mr. Horia Braun Erdei – CEO is empowered to perform all procedures and formalities related to the registration and publication of the present decision.</p>

**Erste Asset Management GmbH**

Heinz Bednar

Thomas Kraus

**EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH**

Sagmeister Rudolf

Bettina Kroutil