

HOTĂRÂREA NR. 1/10.01.2025 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. 1/10.01.2025 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,
--	---

Acționarii hotărăsc în unanimitate următoarele: Numirea unui nou membru independent în cadrul Comitetului de Audit al Societății, începând cu data de 03.02.2025 până la data de 03.02.2028: Dna Gabriela Andrei, membru independent al Comitetului de Audit, cetățean român, [REDACTED] [REDACTED]	The shareholders unanimously decide as follows: Approval of a new independent member in the Audit Committee of the Company, starting from 03.02.2025 until 03.02.2028: Mrs. Gabriela Andrei, Independent member of the Audit Committee, Romanian citizen, [REDACTED] [REDACTED]
--	--

Erste Asset Management GmbH

Heinz Bednar

Thomas Kraus

EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH

Sagmeister Rudolf

Bettina Kroutil