

HOTĂRÂREA NR. 3/05.08.2025

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,

DECISION NO. 3/05.08.2025

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

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.	present date. 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