

HOTARAREA nr. 1 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
tinuta in data de 10.04.2025, ora 15:00, la sediul social al societatii,
Calea Floreasca nr. 246 D, sector 1, Bucuresti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., persoana juridica romana, avand cod unic de inregistrare 18102976, numar de ordine in Registrul Comertului J40/18646/04.11.2005, statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al societatii la data de 10.04.2025, deliberand in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta cu unanimitate de voturi urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. aferente exercitiului financiar al anului 2024, pe baza Rapoartelor Administratorilor si cele ale Auditorului Financiar.
2. Aprobarea situatiilor financiare ale Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare aferente exercitiului financiar al anului 2024, pe baza Rapoartelor Administratorilor si cele ale Auditorului Financiar.
3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea:
 - a) Repartizarii sub forma de dividend a profitului in valoare de 19.537.230,38 lei aferent exercitiului financiar 2024 al SAI RAM, aferent activitatii de administrare investitii. Diferenta pana la 21.994.773,83 lei, reprezentand profitul obtinut din activitatea de administrare a fondurilor de investitii, ramane in rezultatul reportat.
 - b) Acoperirea pierderii in valoare de 2.468.510,01 lei obtinuta din activitatea de administrare a fondului de pensii va fi acoperita partial din rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat din activitatea de administrare pensii, astfel: partial din anul 2020, integral din 2021 si 2022 in valoare totala de 1.503.499,14 lei. Diferenta de 965.010,87 lei va fi acoperita din profiturile exercitiilor financiare viitoare.
 - c) Utilizarea ca sursa de majorare a capitalului social pentru FPF Raiffeisen Acumulare a profitului contabil realizat in exercitiul financiar 2024, in valoare de 6.282.290,99 lei.

6. Aprobarea prelungirii contractului incheiat cu BDO Audit SRL pentru auditarea situatiilor financiare ale fondurilor de investitii si fondului de pensii facultative, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2026 - 2027.
7. Imputernicirea dlui Adrian Negru, ca reprezentant al actionarilor, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a oricaror documente necesare inregistrarii si publicarii acestora la autoritatile competente, incluzand Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, dar nelimitandu-se la acesta.

Adrian NEGRU

Presedinte Consiliu de Administratie

