

**HOTARAREA nr. 1 a**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.**  
**tinuta in data de 09.04.2026, ora 11:00, 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 J2005018646400, statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al societatii la data de 09.04.2026, 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 2025, 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 2025, 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 2025.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2026.
5. Aprobarea:
  - (1) Repartizarii sub forma de dividend a profitului in valoare de 28.782.282,55 lei aferent exercitiului financiar 2025 al SAI RAM, aferent activitatii de administrare investitii. Diferenta pana la 29.181.861,12 lei, reprezentand profitul obtinut din activitatea de administrarea fondurilor de investitii, ramane in rezultatul raportat.
  - (2) Acoperirii din profiturile exercitiilor financiare viitoare a pierderii in valoare de 399.578,57 lei obtinuta din activitatea de administrare a fondului de pensii.
  - (3) Utilizarii ca sursa de majorare a capitalului social pentru FPF Raiffeisen Acumulare a profitului contabil realizat in exercitiul financiar 2025 in valoare de 61.127.501 lei.
6. Imputernicirea dnei Felicia Popovici, 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.

**Felicia POPOVICI**  
**Reprezentant Actionari SAI Saiffeisen Asset Management**

