

HOTARAREA nr. 1 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
tinuta la data de 15.12.2022, 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 15.12.2022, 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) Prolungirea mandatului doamnei Emilia Mihaela Bunea, CNP 2691109293128, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie al SAI Raiffeisen Asset Management S.A. pentru un mandat de 4 ani de la data autorizarii ASF si pana la data de 26.03.2027 (inclusiv), **exercitarea atribuțiilor aferente funcției avand loc numai după obținerea deciziei de aprobare emisa de A.S.F;** Totodata, AGA reconfirma mandatul doamnei Emilia Mihaela Bunea pe o perioada de 4 ani, incepand cu data autorizarii ASF si data expirarii sale 26.03.2023.
- 2) Stabilirea remuneratiei lunare pentru doamna Emilia Mihaela Bunea in valoare de 15000 lei brut incepand cu data de 1.01.2023.
- 3) Imputernicirea dlui Razvan SZILAGYI, Presedinte al Consiliului de Administratie, ca reprezentant legal 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Razvan SZILAGYI

