

HOTARAREA nr. 1 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
tinuta la data de 20.01.2023, ora 15.00, la sediul social al societatii,
Calea Floreasca nr. 246 D, sector 1, Bucuresti

Adunarea Generala Extraordinara 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 20.01.2023, 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 modificarii Actului Constitutiv, la punctele 12.1 si 12.7 din Capitolul V – Conducerea Societatii, articolul 12 – Structura si competentele, dupa cum urmeaza:

12.1. "Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din cel puțin trei membri, persoane fizice, cetățeni români sau cetățeni străini în orice proporție, avand drepturi si puteri depline si egale. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre AGA pentru o perioada de pana la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade succesive."

12.7 "Conducerea efectiva a activitatilor de zi cu zi a Societatii este asigurata de cel puțin doua persoane fizice, care vor avea calitatea de Directori conform dispozitiilor O.U.G. nr. 32/2012 si a reglementarilor emise in aplicarea ei. Directorii vor fi numiti de catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de pana la 4 (patru) ani, acestia putand fi desemnati dintre membrii sai, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade succesive".

2. Imputernicirea dlui Catalin MUNTEANU, membru al Consiliului de Administratie, ca reprezentant legal al actionarilor, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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 acestea.

Membru al Consiliului de Administratie

Catalin MUNTEANU

