

**HOTARAREA nr. 1 a**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.**  
tinuta la data de 20.01.2023, ora 15:30, 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, s-a intrunit 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. la act de incetarea mandatului de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General a domnului Razvan-Filip Szilagyi, la data de 31.01.2023, ca urmare a demisiei acestuia din functiile detinute.
2. Numirea domnului Adrian-Florin Negru, identificat cu C.I. seria AR nr. 801451, CNP 1860208020081, domiciliat in Arad, Str. Aurel Suceiu, Bl.17, Sc.A, Et.3, Ap. 13, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie al SAI Raiffeisen Asset Management SA, pentru un mandat de 3 ani. Exercitarea atributiilor aferente functiei se va face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de A.S.F., Sectorul Instrumente si Investitii Financiare si Sectorul Pensii Private.
3. Imputernicirea dlui Catalin MUNTEANU, Membru 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.

Membru al Consiliului de Administratie

Catalin MUNTEANU

