

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
tinuta la data de 02.03.2023, 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 **02.03.2023**, 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 urmatoarea,

HOTARARE:

1. Se modifica Actul Constitutiv, avand in vedere adresa ASF nr. SP-DG 742.1/20.02.2023 dupa cum urmeaza:
Art. 3 – Sediul Societatii

3.1. Sediul Societatii se afla in București, Calea Floreasca nr. 246 D, etaj II, camera 2, sector 1, România. Sediul Societatii poate fi schimbat in orice alt loc din România, în conformitate cu hotararea Consiliului de Administratie catre care o astfel de competenta a fost delegata conform dispozitiilor art. 114 din **Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr.31/1990")**.

Art. 5 – Emblema Societatii

Emblema este formata dintr-un patrat galben bordat cu negru, in interiorul caruia se afla doi caluti stilizati, de culoare neagra, care se incruciseaza. In dreapta patratului, pe doua randuri, este scris "Raiffeisen ASSET MANAGEMENT". Pe primul rand este cuvantul "Raiffeisen", intr-o scriere speciala, de culoare neagra, cu litere mici, in afara primei litere, care este majuscula. Pe al doilea rand sunt scrise cuvintele "ASSET MANAGEMENT" cu litere majuscule, intr-o grafie speciala, de culoarea neagra.

Anexa Nr. 1 a Actului Constitutiv contine reproducerea emblemei societatii.

Art. 8 – Capitalul social

Capitalul social al Societatii este in valoare de 10.656.000 **LEI**, împărțit în 360.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 29,60 **LEI** fiecare. Capitalul social alocat activitatii de administrare a fondurilor de investitii este de 3.156.000 **LEI**, iar capitalul social alocat activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative este de 7.500.000 **LEI**.

Capitalul social este subscris si integral varsat de catre actionarii Societatii ("Actionarii") astfel :

Raiffeisen Bank S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr.246C, Cladirea SKY Tower, **etajele 2,3,4,5,6,7,10 si 15** sector 1, Romania, numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991, C.U.I. 361820, a subscris si varsat suma de 10.655.881,60 **LEI**, integral numerar;

Felicia Victoria Popovici, cetatean roman, nascuta la data de 13.03.1968 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Str. Alexandru Lapusneanu nr. 87-89, Sector 1, CNP 2680313434511, identificata cu CI seria RX nr. 454517 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 13.03.2014, a subscris si varsat suma de 118,40 **LEI**, integral numerar.

Art. 9 – Actiunile. Drepturi si obligatii decurgand din Actiuni

9.1. Actiunile Societatii sunt actiuni nominative, emise in forma dematerializata, nu pot fi transformate in actiuni la purtator, nu pot fi actiuni preferentiale si pot fi denominate. Evidenta actiunilor si a detinatorilor acestora este tinuta in Registrul Actiunilor si Actionarilor intocmit si pastrat la Societate, potrivit legii. Distributia actiunilor si ponderea actionarilor la beneficii si pierderi este urmatoarea:

Raiffeisen Bank S.A., detine un numar de 359.996 actiuni in valoare totala de 10.655.881,60 **LEI**, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 99,998888%;

Felicia Victoria Popovici, detine un numar de 4 actiuni in valoare totala de 118,40 **LEI**, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 0,001112%.

9.2. Actiunile Societatii sunt indivizibile, recunoscându-se un singur titular pentru fiecare actiune. Proprietatea asupra actiunilor implica deplina adeziune fata de prezentul Act Constitutiv.

9.3. Actiunile Societatii se vor transfera in conformitate cu dispozitiile **Legii nr.31/1990**.

9.4. Actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare.

Art. 10 – Majorarea și reducerea capitalului social

10.1 Capitalul social poate fi majorat sau redus in conformitate cu hotărârea Consiliului de Administratie, in sarcina caruia a fost delegata o astfel de competenta conform dispozitiilor art. 114 din **Legea nr.31/1990**, exceptand situatia unor dispozitii contrare stabilite in mod expres prin lege.

10.2 Majorarea sau reducerea capitalului social se va face cu respectarea dispozitiilor speciale aplicabile societatilor de administrare a investitiilor **si a fondurilor de pensii facultative**. Consiliul de Administratie va asigura indeplinirea formalitatilor prevazute de legea romana pentru majorarea sau reducerea capitalului social, inclusiv pentru obtinerea autorizatiilor prealabile si inregistrarea corespunzatoare a operatiunilor in cauza.

Art. 12 – Structura si competentele

12.5.1. aproba modificarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii (o astfel de competenta fiind delegata prin Actul Constitutiv, in conformitate cu prevederile art. 114 din **Legea nr.31/1990**);

La Art. 12, dupa pct-ul 12.5.9 se introduce un nou punct,astfel:

12.5.10.este responsabil cu constituirea unui comitet de investiții si a unui comitet de remunerare care au obligatia de a inainta anual acestuia sau ori de cate ori este cazul rapoarte privind activitatea desfasurata;

2. Imputernicirea dnei Felicia POPOVICI, Director General Adjunct, 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.

Felicia Victoria POPOVICI
Director General Adjunct

