

**HOTARAREA nr. 3 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. Inlocuirea dlui Steven van Groningen din cadrul comitetului de nominalizare cu dl Zdenek Romanek. Comitetul se modifica si va avea astfel urmatoarea componenta:

Mihail Ion-Membru  
Mircea Busuioceanu-Membru  
Zdenek Romanek-Membru

2. 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

