

HOTARAREA nr. 1 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
tinuta la data de 10.04.2024, 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 10.04.2024, 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 situatiilor financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Rapoartelor Administratorilor si cele ale Auditorului Financiar.
- 2.** Aprobarea situatiilor financiare ale Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Rapoartelor Administratorilor si cele ale Auditorului Financiar.
- 3.** Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
- 4.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2024.
- 5.** Aprobarea:
 - a) repartizarii sub forma de dividend a profitului in valoare de 13.229.972,10 lei aferent exercitiului financiar 2023 al SAI RAM, aferent activitatii de administrare investitii. Diferenta pana la 16.569.730.74 lei, reprezentand profitul obtinut din activitatea de administrarea fondurilor de investitii, ramane in rezultatul reportat.
 - b) acoperirea pierderii in valoare de 3.359.174,34 lei obtinuta din activitatea de administrare a fondului de pensii aferenta anului 2023 din rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat din activitatea de administrare pensii, aferent anilor 2015-2019 si partial din anul 2020.
 - c) acoperirea pierderii contabile reportate aferente anului 2022 din profitul exercitiului financiar al anului 2023 si repartizarea in capitalul fondului a rezultatului anului 2023, pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare.

- 6.** Luarea la cunostinta despre incetarea la data de 29.01.2024 a mandatului de membru al Consiliului de Administratie al SAI Raiffeisen Asset Management S.A., a dlui Catalin Munteanu, identificat cu C.I. seria RK, nr. 788743, CNP 1750824390016, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 1, Str. Zagazului nr. 13-19, Ap. D241, ca urmare a incheierii actului aditional la contractul de mandat nr. 2/18.01.2024.
- 7.** Numirea dnei Andra Celestina Ion, identificata cu C.I. seria RK, nr. 361428 , CNP 2831005385611, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 1, Str. Banul Manta, Nr. 75, Sc.1, Et.2, Ap. 3, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SAI Raiffeisen Asset Management S.A., pentru un mandat de trei (3) ani. Exercitarea atributiilor aferente functiei se va face numai dupa obtinerea deciziilor de aprobare emise de A.S.F. , Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Sectorul Sistemului de Pensii Private.
- 8.** Imputernicirea dlui Adrian Negru, 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.

Adrian NEGRU

Presedinte Consiliu de Administratie

