

HOTĂRÂREA NR. 2/20.09.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționariatului

SAI Erste Asset Management S.A.

cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92,
Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/17060/07.10.2008,

Codul Unic de Înregistrare RO24566377

Subscrisele,

Erste Asset Management GmbH, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Am Belvedere 1, 1100 Viena, Austria, înfiintata in conformitate cu legislatia Austriei, înregistrată la Curtea Comercială din Viena sub nr. FN 102018b, reprezentată de Heinz Bednar și Winfried Buchbauer conform extrasului de registru

Și

EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Am Belvedere 1, 1100 Viena, Austria, înregistrată la Viena sub nr. FN 84751 i, reprezentată de Sagmeister Rudolf și **Bettina Kroutil** conform extrasului de registru,

În calitate de Acționari reprezentând 100% din capitalul social al SAI Erste Asset Management S.A., cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17060/07.10.2008, Codul Unic de Înregistrare RO24566377 (Societatea),

Având în vedere faptul că, în conformitate cu Articolul 121 din Legea Societăților nr. 31/1990 astfel cum a fost modificată și republicată, precum și Articolul 7.5. din Actul Constitutiv al Societății, Acționarii renunță la formalitățile de convocare a Adunării Generale a Acționarilor,

Acționarii hotărăsc în **unanimitate** numirea PriceWaterhouseCoopers Audit SRL ca auditor

DECISION NO. 2/20.09.2022

Ordinary General Shareholders Meeting

SAI Erste Asset Management S.A.

headquartered in Bucharest 1, 92 Aviatorilor Bld.,
registered with the Trade Register as no.

J40/17060/07.10.2008, VAT code RO24566377

The undersigned,

Erste Asset Management GmbH, a limited liability company, headquartered in Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria, registered at Vienna Commercial Court under no FN 102018b, duly represented by Heinz Bednar and Winfried Buchbauer as per the Trade Registry excerpt

And

EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH, a limited liability company, headquartered in Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria, registered in Vienna under no FN 84751 i, duly represented by Sagmeister Rudolf and **Bettina Kroutil** as per the Trade Registry excerpt,

As shareholders representing 100% of the share capital of SAI Erste Asset Management S.A., headquartered in Bucharest, 92 Aviatorilor Bld., sector 1, registered with the Trade Register as no. J40/17060/07.10.2008, VAT code RO24566377 (the Company),

Whereas, pursuant to Article 121 of the Companies Law no 31/1990, as further modified and republished, as well as Article 7.5. of the Company's Constitutive Act, the Shareholders gave up the formalities regarding the summoning of the General Meeting of the Shareholders,

The **shareholders unanimously** decide the appointment of PriceWaterhouseCoopers Audit SRL

financiar pentru anul financiar 2023.	as financial auditor for the financial year 2023.
---------------------------------------	---

Erste Asset Management GmbH

**EB Erste Bank Internationale Beteiligungen
GmbH**

Heinz Bednar

Sagmeister Rudolf

Winfried Buchbauer

Bettina Kroutil