

HOTĂRÂREA NR. 2/04.05.2023 Adunarea Generală Ordinară a Acționariatului S.A.I. 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, înființată în conformitate cu legislația Austriei, înregistrată la Curtea Comercială din Viena sub nr. FN 102018b, reprezentată de Heinz Bednar și Thomas Kraus 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 S.A.I. 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	DECISION NO. 2/04.05.2023 Ordinary General Shareholders Meeting S.A.I. 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 Thomas Kraus 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 SA, 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
--	--

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 următoarele:

1. Încetarea mandatului doamnei Reichmann Cristina, membru independent în Consiliu de Supraveghere a S.A.I. Erste Asset Management S.A., ca urmare a demisiei acesteia, începând cu data de **04.05.2023**.

Dna. Reichmann Cristina, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în România, [REDACTED], identificată cu C.I. seria [REDACTED] eliberată de către [REDACTED] la data de [REDACTED], cu valabilitate până la [REDACTED], CNP [REDACTED].

2. Aprobarea descărcării de gestiune a doamnei Reichmann Cristina până la data de 04.05.2023.
3. Împuternicirea dlui. Horia Braun Erdei în vederea efectuării tuturor procedurilor și formalităților de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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 as follows:

1. Termination of Mrs. Reichmann Cristina's mandate as independent member of the Supervisory Board of S.A.I. Erste Asset Management S.A., further to Mrs. Reichmann's resignation, starting with **04.05.2023**.

Mrs. Reichmann Cristina, Romanian citizen, born on [REDACTED] in [REDACTED], [REDACTED], identified with ID series [REDACTED] issued by [REDACTED], valid until [REDACTED], PIN [REDACTED].

2. Approval of Mrs. Reichmann Cristina discharge until 04.05.2023.
3. The empowerment of Horia Braun Erdei in view of performing all procedures and formalities as related to the registration and publication of the decision of General Ordinary Meeting of Shareholders.

Erste Asset Management GmbH

Heinz Bednar

Thomas Kraus

EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH

Sagmeister Rudolf

Bettina Kroutil