

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (30.04.2026)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., având sediul în București, Șos. Bucuresti-Ploiești nr. 43, etaj 1, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J2007015502400, CUI 22264941, (denumită în continuare "Societatea"), în ședința din data de 30.04.2026, statutar și legal convocată și întrunită la sediul Societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, în conformitate cu punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, cu toate anexele, pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar extern.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat de societate în exercitiul financiar 2025, astfel:

	(lei)
Profitul net:	471,607.89
Repartizari obligatorii:	
Constituirea rezervei legale in limita rezervei deductibile	23,580.39
Repartizarea la Alte rezerve a profitului reinvestit	163,070.44
Rest profit de repartizat	284,957.06
Total sume de repartizat la Alte rezerve:	284,957.06

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2026.
7. Informare privind componenta Comitetului de Audit.
8. Împuternicirea și autorizarea d-lui Adrian Anghel în calitate de Director General Adjunct de a semna toate documentele necesare în legătură cu prezenta Adunare Generală și de a efectua toate demersurile necesare în numele Societății, de a reprezenta Societatea în relațiile cu autoritățile, inclusiv A.S.F., Oficiul Registrului Comerțului, în mod direct sau prin reprezentanți, în ceea ce privesc operațiunile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.