

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (11.03.2025)

Adunarea Generala a Actionarilor societatii OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., avand sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu nr. J40/15502/15.08.2007, CUI 22264941, (denumita in continuare "Societatea"), s-a intrunit in sedinta ordinara desfasurata prin corespondenta, la data de 11.03.2025, fiind intrunite pentru aceasta adunare conditiile de cvorum pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Societatii.

BT Asset Management S.A.I. S.A. si **Banca Transilvania S.A.**, in calitate de actionari ai Societatii, reprezentand 100% din capitalul social, detinatori a 5.795.323 actiuni echivalentul a 5.795.323 lei, au hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Supraveghere;
2. Împuternicirea și autorizarea d-lui Dan Marius Popovici în calitate de Director General 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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (11.03.2025)

Adunarea Generala a Actionarilor societatii **OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A.**, avand sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu nr. J40/15502/15.08.2007, CUI 22264941, (denumita in continuare "Societatea"), s-a intrunit **in sedinta extraordinara** desfasurata prin corespondenta, la data de 11.03.2025, fiind intrunite pentru aceasta adunare conditiile de cvorum pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii.

BT Asset Management S.A.I. S.A. si **Banca Transilvania S.A.**, in calitate de actionari ai Societatii, reprezentand 100% din capitalul social, detinatori a 5.795.323 actiuni echivalentul a 5.795.323 RON, au hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Efectuarea formalităților privind transferul celor 573.738 acțiuni ale Societății de pe OTP Bank Romania S.A. pe Banca Transilvania S.A., urmare a admiterii de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj prin încheiere în data de 28.02.2025 a cererii de fuziune prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A., în calitate de societate absorbantă, și OTP Bank România S.A., în calitate de societate absorbită.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății:
 - a) Urmare a celor decise la pct. 1:
 - (i) Se modifică pct. 1 din Preambul, astfel:
"Banca Transilvania S.A., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului din Cluj sub nr. J1993004155124, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/4155/1993, cod unic de înregistrare 5022670"
 - (ii) Se modifică art. 6 alin. (3) primul paragraf, astfel:
"Banca Transilvania S.A.: aport la capitalul social în sumă de 159.390,05 EUR, reprezentând echivalentul a 573.738 RON și a 228.381,98 USD, 573.738 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, reprezentând 9,9% din capitalul social; "
 - (iii) Se modifică art. 8 primul paragraf, astfel:
"Banca Transilvania S.A. deține un număr de 573.738 acțiuni cu valoare nominală de 1 RON fiecare, reprezentând 9,9% din capitalul social, numerotate de la 1 la 573.738, participarea la beneficii și pierderi: 9,9%;"
 - b) Se modifică art. 5, astfel:
 - (i) urmare a intrării în vigoare a CAEN Rev.3, se actualizează descrierea obiectului secundar de activitate având codul CAEN 6619, astfel *"Activități auxiliare intermediarilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii"*.
3. Aprobarea renunțării la redactarea Actului Constitutiv în limba engleză.
4. Se modifică art. 5, astfel:
 - (ii) se elimină alineatul (3), Societatea încetând a presta respectivele activități.
5. Împuternicirea și autorizarea d-lui Dan Marius Popovici în calitate de Director General de a semna toate documentele necesare în legătură cu prezenta Adunare Generală, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, 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 Extraordinară a Acționarilor.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (28.04.2025)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., având sediul în București, Șos. Bucuresti-Ploiești nr. 43, etaj 2, 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 28.04.2025, 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 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar extern.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat de societate în exercitiul financiar 2024, astfel:

	(lei)
Profitul net:	1,939,435.24
Repartizari obligatorii:	
Constituirea rezervei legale in limita rezervei deductibile	111,970.41
Repartizarea la Alte rezerve a profitului reinvestit	28,428.96
Rest profit de repartizat	1,799,035.87
Total sume de repartizat la Alte rezerve:	1,799,035.87

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
6. Împuternicirea și autorizarea d-lui Dan Marius Popovici în calitate de Director General 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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (06.05.2025)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., având sediul în București, Șos. Bucuresti-Ploiești nr. 43, etaj 2, 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 06.05.2025, 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. Schimbarea denumirii Societății în “Inno Investments S.A.I. S.A.”.
2. Renunțarea la emblema Societății, eliminarea acesteia din Actul constitutiv și radierea înregistrării privind emblema de la Oficiul Registrului Comerțului.
3. Modificarea Actului constitutiv al Societății, astfel:
 - a) Modificarea în întreg cuprinsul Actului constitutiv a denumirii “OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A.” cu “Inno Investments S.A.I. S.A.”, ca efect al schimbării denumirii Societății. Astfel, se modifică următoarele prevederi din Actul constitutiv:
 - (i) Titlul, care va avea următorul conținut:
“ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT – INNO INVESTMENTS S.A.I. S.A.”
 - (ii) Art. 1, care va avea următorul conținut:
“Articolul 1 - Denumirea și forma juridică
(1) Inno Investments S.A.I. S.A., denumită în continuare „Societatea”, este o societate de administrare a investițiilor în sensul legislației pieței de capital, este înmatriculată și își desfășoară activitatea în concordanță cu prezentul Actul Constitutiv, legislația privind societățile comerciale și precum și orice alte reglementări incidente din România.
(2) Inno Investments S.A.I. S.A. este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist.”
 - (iii) Art. 2 alin. (1), care va avea următorul conținut:
“Denumirea societății este “Inno Investments S.A.I. S.A.”
 - b) Eliminarea referirilor la emblema Societății. Astfel, se modifică următoarele prevederi din Actul constitutiv:
 - (i) Titlul Articolului 2, care va avea următorul conținut:
“Articolul 2 - Denumirea Societății”
 - (ii) Eliminarea elin. (2) de la Art. 2.
 - (iii) Renumerotarea alin. (3) de la Art. 2, care devine alin. (2).
 - (iv) Eliminarea “Anexei 1 – Emblema”
4. Împuternicirea și autorizarea oricărui membru al Directoratului, respectiv dl. Dan Marius Popovici - Director General, dl. Dragoș Manolescu – Director General Adjunct sau dl. Adrian Anghel – 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 Extraordinară a Acționarilor.