

2020

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (26.03.2020)

Adunarea Generale Ordinare a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 26.03.2020, a hotarat:

I. Aprobarea Situatiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere si de Auditorul Financiar Extern.

II. Repartizarii profitului realizat de societate in exercitiul financiar 2019.

Profitul realizat de societate in anul 2019 in suma de 896.216,44 Lei, s-a repartizat dupa cum urmeaza:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Rezerva legala | 70.000 Lei |
| 2. alte rezerve | 826.216,44 Lei |

III. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA pentru anul 2020

IV. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (Business plan) pentru exercitiul financiar 2020.

V. Prelungirea valabilitatii contractului incheiat cu S.C. EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul social in Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, telefon 0240 517899, fax 0240 511181, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 36 / 214 / 2001, Cod Unic de Inregistrare 14058398, autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002, reprezentata prin RODICA PIRLOG, in calitate de Administrator, in calitate de Auditor Financiar Extern al societatii, pentru o perioada de 2 ani.

VI. Imputernicirea si autorizarea d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Director General de a semna toate documentele necesare in legatura cu prezenta Adunare Generala si de a efectua toate demersurile necesare in numele Societatii, de a reprezenta Societatea in relatiile cu autoritatile, inclusiv ASF, Oficiul Registrului Comerțului, in mod direct sau prin reprezentanti, in ceea ce privesc operatiunile necesare pentru indeplinirea hotararilor luate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (02.10.2020)

Adunarea Generale Extraordinare a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 02.10.2020, a hotarat:

I. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli (Business plan) rectificat pentru exercitiul financiar 2020, avand in vedere efectele pandemiei cu COVID19 asupra evolutiei pietelor financiare la nivel local si international si implicit asupra desfasurarii activitatii societatii.

II. Aprobarea modificarea Actului Constitutiv al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA Modificarea articolului 17, alin. (2), care va avea urmatorul continut:

„(2) Adunarea Generală poate avea loc de asemenea prin telefon sau video-conferință sau prin corespondență.”

III. Aprobarea revocarii dl. Simon Péter János, din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere si din pozitia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere, incepand cu 1 Octombrie 2020, ultima zi a mandatului fiind 30 Septembrie 2020

IV. la la cunostinta de renuntarea dnei. Carmen Udrea la pozitia de membru independent al Consiliului de Supraveghere, asa cum a fost numita prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ai OTP Asset Management S.A.I. S.A. nr. 2 din 20 Noiembrie 2019

V. Aprobarea anularii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ai OTP Asset Management S.A.I. S.A. nr. 2 din 20 Noiembrie 2020 privind modificarea numarului de membrii ai Consiliului de Supraveghere din 3 in 5.

VI. Imputernicirea si autorizarea d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Director General de a semna toate documentele necesare in legatura cu prezenta Adunare Generala si de a efectua toate demersurile necesare in numele Societatii, de a reprezenta Societatea in relatiile cu autoritatile, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul Registrului Comerțului, in mod direct sau prin reprezentanti, in ceea ce privesc operatiunile necesare pentru indeplinirea hotararilor luate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (11.12.2020)

Adunarea Generale Extraordinare a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 11.12.2020, a hotarat:

I. Modificarea Actului Constitutiv al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA dupa cum urmeaza:

a) Articolul 29 „, Directoratul”, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

(4) Atat Presedintele Directoratului care este Directorul General al Societatii cat si ceilalti membri ai Directoratului care detin functia de Director General Adjunct, reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Semnatura oricarui dintre ei angajand Societatea, intelegandu-se astfel ca acestia pot reprezenta societatea separat. De asemenea, Presedintele Directoratului si in absenta sa oricare din membrii Directoratului sunt imputerniciti sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv in vederea inregistrarii la Registrul Comertului.

b) Articolul 31 „,Comitetele Societatii” se modifica si va avea urmatorul continut:

Comitetul de Audit este un comitet permanent, subordonat direct Consiliului de Supraveghere, avand functie consultativa.

Comitetul de audit este format din doi membri. Membrii Comitetului de Audit pot fi numiti de catre Consiliul de Supraveghere sau de catre Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data numirii acestora.

Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

Majoritatea membrilor Comitetului de Audit trebuie să fie independenți de societate. Președintele Comitetului de Audit este numit de către Consiliul de Supraveghere și este independent de societate.

Comitetul de Audit asista Consiliul de Supraveghere in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

Comitetul de Audit are competenta de a comunica cu orice membru din cadrul personalului societatii si are acces la orice date, informatii, documente sau inregistrari necesare indeplinirii atributiilor sale.

Responsibilitatile, principiile de baza si procedurile de functionare ale Comitetului de Audit sunt stabilite in cadrul Reglementarilor Interne cat si in cadrul Regulilor Procedurale ale Comitetului de Audit.

- II.** Numirea d-nei Oprea Cornelia – Mariana in calitate de Membru Independent al Comitetului de Audit, pentru o perioada de 4 ani.

Numirea noului membru independent al Comitetului de Audit este conditionata de modificarea mai sus mentionata a Actului Constitutiv si devine efectiva numai dupa inregistrarea la Registrul Comertului a formei actualizate a Actului Constitutiv a OTP Asset Management SAI SA, modificat prin prezenta Hotarare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- III.** Împuternicirea si autorizarea d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Director General de a semna toate documentele necesare in legatura cu prezenta Adunare Generala si de a efectua toate demersurile necesare in numele Societatii, de a reprezenta Societatea in relatiile cu autoritatile, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul Registrului Comerțului, in mod direct sau prin reprezentanti, in ceea ce privesc operatiunile necesare pentru indeplinirea hotararilor luate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.