

2021

## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (08.01.2021)**

**Adunarea Generale Extraordinare a Actionarilor** legal si statutar intrunita in data de 08.01.2021, a hotarat:

- I. Aprobarea reinoirii mandatului d-lui SZABÓ TAMÁS VIKTOR in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 10.03.2021. Exercitarea atributiilor aferente functiei de membru al Consiliului de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare emisa de ASF.
- II. Numirea d-lui Gáti László György, cetățean maghiar, [REDACTED]  
[REDACTED] in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere, pentru o perioada de 4 ani, începând cu data deciziei de autorizare emisa de ASF. Exercitarea atributiilor aferente functiei de membru al Consiliului de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare emisa de ASF. Prezenta numire produce efecte juridice incepand cu data primirii deciziei de aprobare din partea ASF.
- III. Revocarea d-lui. LJUBIČIĆ GÁBOR ISTVÁN din calitatea de membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere. Revocarea dl. Ljubicic Gábor István va avea loc incepand cu data deciziei, emisa de ASF, de autorizare a d-lui Gáti László György in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere .
- IV. Aprobarea imputernicirii si autorizarii 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 Extraordinara a Actionarilor.

## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (18.01.2021)**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** legal si statutar intrunita in data de 18.01.2021, a hotarat:

- I. Aprobarea anularii punctului 1 din Hotararea AGEA din 08.01.2021 cu privire la aprobarea reinoirii mandatului d-lui Szabó Tamás Viktor in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere
- II. Numirea trei Erzsébet Tünde [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere, pentru o perioada de 4 ani, începând cu data deciziei de autorizare emisa de ASF. Exercitarea atributiilor aferente functiei de membru al Consiliului de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare emisa de ASF. Prezenta numire produce efecte juridice incepand cu data primirii deciziei de aprobare din partea ASF.

II. Aprobarea revocării d-lui. Szabó Tamás Viktor din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere. Revocarea dl. Szabó Tamás Viktor va avea loc începând cu data deciziei, emisă de ASF, de autorizare a d-ului Erzsébet Tünde Mólnar în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.

I. Aprobarea imputernicirii și autorizării 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 ASF, 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 (24.03.2021)**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** legal și statutar întrunită în data de 24.03.2021, a hotărât:

I. Aprobarea Situațiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2020.

II. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru anul 2020.

III. Aprobarea repartizării profitului realizat de societate în exercitiul financiar 2020. Profitul realizat de societate în anul 2020 în suma de 557.037,27 Lei, s-a repartizat după cum urmează:

1. Rezerva legală 38.345,00 Lei
2. alte rezerve 518.692,27 Lei

IV. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2021. Membrii Consiliului de Supraveghere, nu vor fi remunerați pentru activitatea depusă în anul financiar 2021.

V. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (Business plan) pentru exercițiul financiar 2021.

VI. Aprobarea imputernicirii și autorizării 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 ASF, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR (29.10.2021)**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** legal și statutar întrunită în data de 29.10.2021, a hotărât:

I. Aprobarea revocării auditorului financiar extern al societății, S.C. EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul social în Tulcea, str. Dobrogeanu Ghinea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, telefon 0240 517899, fax 0240 511181, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J 36 / 214 / 2001, Cod Unic de Înregistrare 14058398, autorizată CAFR nr. 137/24.01.2002, reprezentată prin RODICA PIRLOG, în calitate de Administrator, începând cu data de 01.01.2022..



II. Aprobarea numirii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA77, reprezentată de Alina Dumitriu, [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; auditor financiar înregistrat în Registrul Public electronic cu nr. AF1272 în calitate de auditor financiar statutar extern al societății, începând cu data de 01.01.2022, pentru o perioadă de 3 ani (exercitiile financiare 2022, 2023, 2024).

III. Aprobarea remuneratiei auditorului financiar extern statutar al societății în cuantum de 44.690 RON fără TVA, pentru exercitiul financiar 2022.

IV. Aprobarea actualizării actului constitutiv, urmare a modificărilor intervenite cu privire la obiectul secundar de activitate, art.5 din Actul Constitutiv al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA având următorul conținut:

#### Articolul 5

Obiectul de activitate:

(1). Societatea va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.

(2). Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), societatea poate administra și alte organisme de plasament colectiv care nu sunt reglementate de OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, sub condiția autorizării A.S.F. și pentru care Societatea face obiectul unei supravegheri prudențiale, dar ale căror titluri de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul prevederilor OUG 32/2012.

(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), Societatea poate desfășura, suplimentar activității de administrare a O.P.C.V.M., și următoarele activități:

a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

b) servicii conexe:

(i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare;

(ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

(4) Domeniul principal de activitate al Societății este: Activitate de administrare a fondurilor – COD CAEN 663. Activitatea principală a Societății constă în: Activități de administrare a fondurilor – COD CAEN 6630, sau astfel cum această activitate va fi codificată în viitor.

(5) Obiectele secundare de activitate ale Societății sunt:

- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - COD CAEN 6612;

- Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - COD CAEN 6619.

V. Aprobarea imputernicirii și autorizării d-lui Dragos Gabriel Manolescu 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 ASF, 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.