

2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (23.03.2022)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 23.03.2022, a hotarat:

- I. Aprobarea Situatiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2021.
- II. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului pentru anul 2021.
- III. Aprobarea repartizarii profitului realizat de societate in exercitiul financiar 2021. Profitul realizat de societate in anul 2021 in suma de 1.312.523,74 Lei, s-a repartizat dupa cum urmeaza:
 1. Rezerva legala 79.694,59 Lei
 2. Acoperirea pierderilor din anii precedenti: 40.470,00 Lei
 3. Alte rezerve 1.192.359,15 Lei
- IV. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2022. Membrii Consiliului de Supraveghere, nu vor fi remunerati pentru activitatea depusa in anul financiar 2022.
- V. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (Business plan) pentru exercitiul financiar 2022.
- VI. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA dupa cum urmeaza.

Articolul 29 „Directoratul”

Dupa alineatul (16), se introduce un nou alineat cu urmatorul continut:

(17) Directoratul poate să delege, prin decizie interna, catre salariatii societatii o parte sau toate atribuțiile sale derivate din activitatea de administrare a fondurilor de investitii si a conturilor individuale și supraveghează modul în care sunt exercitate atribuțiile delegate, rămânând responsabil fata de actionari pentru realizarea acestora. Decizia interna de delegare va mentiona durata si limitele puterilor conferite.

- VII. 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 Ordinara a Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (29.06.2022)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 29.06.2022, a hotarat:

I. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA dupa cum urmeaza.

Paragraful (17) va fi eliminat din cuprinsul articolului 29 si astfel acesta va avea urmatorul continut:

Articolul 29

Directoratul

(1) Societatea este administrată continuu de un organ de administrare – Directoratul, care își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Supraveghere și va asigura administrarea efectivă a Societății.

(2) Directoratul va fi compus din 3 (trei) până la (7) persoane care vor fi alese de către Consiliul de Supraveghere, care va putea să-i înlocuiască în orice moment.

(3) Consiliul de Supraveghere va alege dintre membrii Directoratului un Presedinte al Directoratului care va fi și Directorul General al Societății.

(4) Atât Presedintele Directoratului care este Directorul General al Societății cât și ceilalți membri ai Directoratului care dețin funcția de Director General Adjunct, reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție. Semnatura oricărui dintre ei angajând Societatea, înțelegându-se astfel că aceștia pot reprezenta societatea separat. De asemenea, Presedintele Directoratului și în absența sa oricare din membrii Directoratului sunt împuterniciți să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv în vederea înregistrării la Registrul Comerțului.

(5) Directoratul este răspunzător pentru asigurarea legalității și a viabilității operațiunilor Societății, inclusiv dar fără a se limita la luarea deciziilor în limitele competențelor în conformitate cu hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului de Supraveghere, ale actului constitutiv și ale legislației în vigoare. Directoratul va informa Adunarea Generală și Consiliul de Supraveghere despre activitatea sa.

(6) Directoratul va informa Consiliul de Supraveghere despre activitatea sa cel puțin o dată la 3 luni în modalitățile și în ordinea stabilită în regulamentul Directoratului.

(7) Directoratul va notifica Președintele Consiliului de Supraveghere fără întârziere, despre toate evenimentele de importanță majoră pentru Societate.

(8) Directoratul va convoca în mod regulat întruniri cel puțin o dată pe lună, pentru a discuta despre situația și dezvoltarea Societății. Întrunirile Directoratului vor fi convocate de Președintele acestuia din proprie inițiativă sau la cererea unui membru al Directoratului. În cazul în care cererea pentru convocarea unei întruniri a Directoratului nu este urmată de convocare în termen de 10 zile de la primirea sa de către Președinte, membrul care a solicitat-o poate convoca el însuși întrunirea.

(9) Directoratul are obligația ca după primirea raportului Auditorului, să îl prezinte Consiliului de Supraveghere în termenul limită prevăzut de lege, împreună cu situațiile financiare anuale, raportul de activitate a Societății, propunerile de distribuire a profitului care urmează a se realiza de către Adunarea Generală.

(10) Directoratul înaintează Consiliului de Supraveghere bugetul anual și planul de afaceri anual care vor fi remise pentru aprobare Adunării Generale a Actionarilor;

(11) Membrii Directoratului, reprezintă conducerea executivă a Societății în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(12) Directoratul este format din 3 membri.

(13) Membrii Directorat trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de legile în vigoare.

(14) Directoratul este responsabil pentru administrarea și buna desfășurare a activităților Societății, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor.

(15) Directoratul este responsabil pentru integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la activitatea și situația financiară a Societății, conform legislației specifice aplicabile.

(16) Se asigură ca informațiile transmise ASF sunt disponibile și ca termenul de raportare a informațiilor este îndeplinit.

II. 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.