

2023

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (23.03.2023)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 23.03.2023, a hotarat:

- I. Luarea la cunostinta de demisia doamnei Oprea Cornelia - Maria, [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], din functia de Membru Independent al Comitetului de Audit, incepand cu data de 23.03.2023.
- II. Aprobarea d-nei Elena-Claudia Florea, [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], in calitate de Membru Independent al Comitetului de Audit, pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 24.03.2023 până la data de 23.03.2027.
- III. 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 Extraordinara a Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (23.03.2023)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 23.03.2023, a hotarat:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (30.03.2023)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 30.03.2023, a hotarat:

I. Aprobarea Situatiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere si de Auditorul Financiar Extern.

II. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului pentru anul 2022.

III. Aprobarea repartizarii profitului realizat de societate in exercitiul financiar 2022. Profitul realizat de societate in anul 2022 in suma de 1.162.856,91 Lei, s-a repartizat dupa cum urmeaza:

Repartizari obligatorii:	
Constituirea rezervei legale in limita rezervei deductibile	67.371,40
Repartizarea la Alte rezerve a profitului reinvestit	81.094,22
Rest profit de repartizat	1.014.391,29
Rezultat reportat creditor din anii anteriori	121.142,06
Total sume de repartizat la Alte rezerve:	1.135.533,35

IV. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2023. Membrii Consiliului de Supraveghere, nu vor fi remunerati pentru activitatea depusa in anul financiar 2023.

V. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (Business plan) pentru exercitiul financiar 2023.

VI. 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 (11.12.2023)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 11.12.2023, a hotarat:

- 1. Aprobarea rectificarii erorilor strecurate in Actul Constitutiv la Articolul 8 Structura acționariatului, in sensul ca actiunile sunt numerotate astfel:**
“- OTP Bank România SA 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%;
- OTP Alapkezelő Zrt. deține un număr de 5.221.585 acțiuni cu valoare nominală de 1 RON fiecare, reprezentând 90,1 % din capitalul social, numerotate de la 573.739 la 5.795.323 participarea la beneficii și pierderi: 90.1%.”
- 2. Aprobarea actualizarii variantei in limba engleza a Actului Constitutiv in concordanta cu varianta in romana a acestuia, care are si prevalenta in aplicare.**
- 3. Aprobarea actualizarii datelor de identificare ale d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Director General si Presedinte al Directoratului, [REDACTED], ca urmare a schimbarii actului de identitate.**
- 4. 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 ORDINARA A ACTIONARILOR (29.12.2023)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 29.12.2023, a hotarat:

- 1. Numirea a d-lui Bakk Ferenc Csaba, [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. Aprobarea actualizarii variantei in limba engleza a Actului Constitutiv in concordanta cu varianta in romana a acestuia, care are si prevalenta in aplicare.**
- 2. Revocarea d-lui. Gáti László György din calitatea de membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere. Revocarea d-lui. Gáti László György va avea loc incepand cu data deciziei, emisa de ASF, de autorizare a d-lui Bakk Ferenc Csaba in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.**
- 3. 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.**