

2024

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (29.03.2024)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 29.03.2024, a hotarat:

- I. **Aprobarea Situatiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2023 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 2023.**
- III. **Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului pentru anii 2018-2020.**
- IV. **Aprobarea repartizarii profitului realizat de societate in exercitiul financiar 2023. Profitul realizat de societate in anul 2023 in suma de 981,371.84 Lei, s-a repartizat dupa cum urmeaza:**

LEI

Repartizari obligatorii:	
Constituirea rezervei legale in limita rezervei deductibile	61.414,84
Repartizarea la Alte rezerve a profitului reinvestit	18.876,98
Rest profit de repartizat	901.080,02
Total sume de repartizat la Alte rezerve:	901.080,02

- V. **Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024. Membrii Consiliului de Supraveghere, nu vor fi remunerati pentru activitatea depusa in anul financiar 2024.**
- VI. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (Business plan) pentru exercitiul financiar 2024.**
- 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 ORDINARA A ACTIONARILOR (29.07.2024)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 29.07.2024, a hotarat:

1. Reinnoirea mandatului dnei Corina Elena Stoica in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere

1.1. Reinnoirea mandatului d-nei Corina Elena Stoica

[REDACTED], in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere, pana la 31.12.2024.

1.2. 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.

2. Încheierea de contracte în legătură cu Tranzacția

2.1 Semnarea de către Societate a tuturor contractelor și documentelor necesare în legătură cu Tranzacția, după cum urmează:

2.1.1. Contract de prestări servicii tranzitorii

2.1.2. Contract de licență OTP;

2.1.3. Acord de incetare a contractelor intragroup

2.1.4 orice alte acorduri, documente sau instrumente de orice fel necesare sau utile pentru implementarea documentelor enumerate la pct. 2.1.1 până la 2.1.3 de mai sus.

2.2 Acordarea de împuternicire

Prin prezenta hotarare se împuternicesc și se acordă puteri depline de reprezentare fiecăreia dintre următoarele persoane, care acționează individual, după cum urmează:

- Dan Marius Popovici, Director General
- Dragos Gabriel Manolescu, Director General Adjunct
- Adrian Anghel, Director General Adjunct

(fiecare „Reprezentant Autorizat” și împreună „Reprezentanți Autorizați”)

(i) să semneze, în numele și pe seama Societății ;

(ii) să semneze, în numele și pe seama Societății toate celelalte contracte sau modificări și documente care urmează să fie încheiate de Societate în temeiul sau în legătură cu oricare dintre documentele de mai sus.

Orice Reprezentant Autorizat, în mod individual, poate semna oricare dintre documentele la care se intenționează ca Societatea să fie parte, iar Societatea și orice Reprezentant Autorizat sunt prin prezenta exceptate de la prevederile privind dubla reprezentare stabilite de legea română, inclusiv de articolele 1303 – 1304 din Codul civil român și, în consecință, din orice potențial conflict de interese.

Sediu social: Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 43,
sector 1

Headquarters: Bucharest 43 Alexandru Alley,
district1, Bucharest

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului de
pe lângă Tribunalul București:

J40/15502/15.08.2007,

Registration number with the Bucharest Court
Trade Registry: J40/15502/15.08.2007,

EUID: ROONRC. J40/15502/15.08.2007

EUID: ROONRC. J40/15502/15.08.2007

Sole registration number (CUI): 22264941

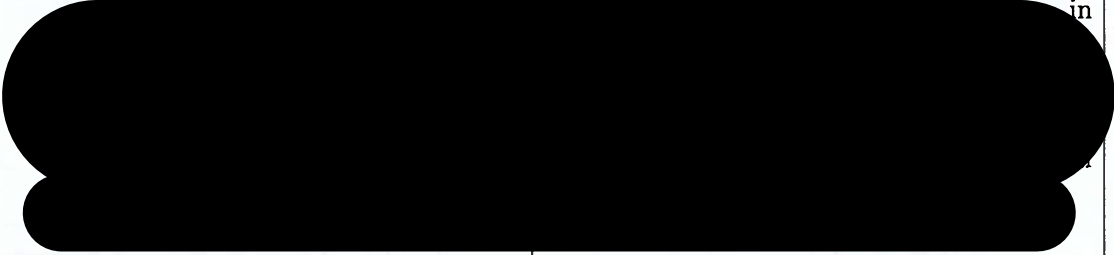
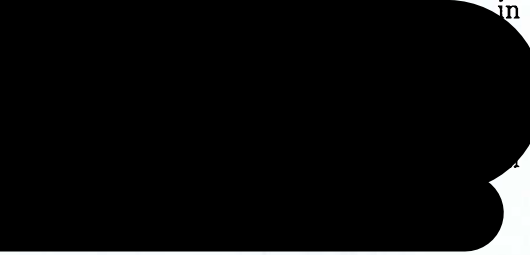
Cod unic de înregistrare: 22264941

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A.	RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A.
NR. 3 DIN DATA DE 14 octombrie 2024	NO. 3 DATED 14 October 2024
Subscrisele:	The subscribed:
(1) OTP BANK ROMANIA S.A., o societate înregistrată și funcționând conform legilor din Romania, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/10296/1995, Cod Unic de Inregistrare RO 7926069 cu sediul în Bucuresti, Str. Buzesti nr. 66-68, sector 1 („OTP Bank Romania”); si (2) OTP ALAPKEZELO Zrt., o societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din Ungaria, având sediul social în în str. Váci nr. 33, 1134 Budapesta, Ungaria, înregistrată la Tribunalul Capitalei din Budapesta sub nr. 01-10-043959. cod fiscal 11766199-1-41 (“OTP ALAPKEZELO”)	(1) OTP BANK ROMANIA S.A., a joint stock company incorporated and existing under the Romanian laws, with Trade Register Number J40/10296/1995, Fiscal Code 7926069, with the registered office in Bucharest, district 1, 66-68 Buzesti street („OTP Bank Romania”) and (2) OTP ALAPKEZELO Zrt. a company incorporated and existing under the laws of the Republic of Hungary, with its 33 Váci Street, 1134 Budapest, Hungary, registered with the Capital Court in Budapest under no. 01-10-043959. tax code 11766199-1-41 (“OTP ALAPKEZELO”)
(denumiți în continuare „Acționarii”)	(hereinafter referred to as the “Shareholders”),
în calitate de acționari ai societății OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată în conformitate cu legile din România, având sediul social în Bucuresti, sector 1, Aleea Alexandru, nr. 43, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul de înregistrare J40/15502/15.08.2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC J40/15502/15.08.2007, cod unic de înregistrare 22264941, având un capital social subscris și vărsat de 5.795.323 RON, împărțit în 5.795.323 acțiuni nominative, cu o valoare	as shareholders of OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., organized under the laws of Romania, having its headquarters at no 43 Alexandru Alley, district 1, Bucharest, registered with the Trade Registry attached to the Bucharest Court under no. J40/15502/15.08.2007, European Sole Identification Number (EUID): ROONRC. J40/15502/15.08.2007, sole registration number (CUI) 22264941, subscribed and paid-up share capital of RON 5,795,323, divided into 5,795,323 shares, having an individual nominal value of RON/share 1 (the “Company”),

nominală individuală de 1 RON/acțiune („Societatea”),	
ÎNTRUCÂT:	WHEREAS:
(A) La data de 9 februarie 2024, OTP ALAPKEZELO, OTP Bank Nyrt. si Merkantil Bank Zrt., în calitate de vânzători, și Banca Transilvania S.A., BT Leasing Transilvania IFN S.A. și BT Asset Management S.A.I. S.A., în calitate de cumpărători, au încheiat un contract de vânzare cu privire la vânzarea și transferul, direct sau indirect, a întregului capital social emis al OTP Bank Romania și subsidiarelor sale respectiv OTP Leasing Romania IFN S.A., OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., OTP Factoring SRL (și subsidiarele sale), OTP Advisors SRL, OTP Consulting Romania SRL (colectiv, „Societățile Grupului”) și, indirect, Fundația OTP Bank Romania („Fundația OTP”) („Contractul de Vânzare”) („Tranzacția”);	(A) On 9 February 2024, OTP ALAPKEZELO, OTP Bank Plc. and Merkantil Bank Zrt, as sellers, and Banca Transilvania S.A., BT Leasing Transilvania IFN S.A. și BT Asset Management S.A.I. S.A., as purchasers, have concluded a share sale and purchase agreement in respect of the sale and transfer, either directly or indirectly, of the entire issued share capital of OTP Bank Romania and its subsidiaries, respectively OTP Leasing Romania IFN S.A., OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. OTP Factoring SRL (and its subsidiaries), OTP Advisors SRL, OTP Consulting Romania SRL (collectively, “Group Companies”) and, indirectly, Fundatia OTP Bank Romania (“OTP Foundation”) (the “Sale Purchase Agreement”) (the “Transaction”);
(B) Intentia OTP ALAPKEZELO de a transfera actiunile sale catre BT Asset Management S.A.I. S.A., precum si prevederile articolului 9 paragraful (3) ale Actului Constitutiv al Societatii care instituie un drept de preemtiune in favoarea actionarilor in cazul transferului actiunilor catre terte parti;	(B) The intention of OTP ALAPKEZELO to transfer its shares to BT Asset Management S.A.I. S.A., as well as the provisions of article 9 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company which provides a preemption right for the shareholders of the Company in case of transfer of the shares to a third party;
(C) La data de 11 Octombrie 2024, dna Molnár Erzsébet Tünde , cetățean ungur, născută la data de [REDACTED] în municipiul Satu Mare, România, identificată cu pasaport nr. [REDACTED] emis la data de [REDACTED] a depus în atenția Adunării Generale a Acționarilor demisia acesteia din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere, cu efect de la data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a noilor membri în Consiliul de Supraveghere, dar nu mai târziu de trei luni de la data prezentei hotărâri;	(C) On October 11 th , 2024, Mrs. Molnár Erzsébet Tünde , a Hungarian citizen born on [REDACTED] in Satu Mare, Romania, identified with passport no. [REDACTED] issued on 23 [REDACTED] has submitted to the General Meeting of Shareholders his resignation from the position of member of the Supervisory Board, effective starting with the date of approval of the new members of the Supervisory Board, but not later than 3 months from the date of this decision;
(D) La data de 11 Octombrie 2024, dna. Corina Elena Stoica cetățean roman, domiciliată în [REDACTED] a depus în atenția Adunării Generale a Acționarilor demisia acesteia din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere, cu efect de la data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a noilor membri în Consiliul de Supraveghere, dar nu mai târziu de trei luni de la data prezentei hotărâri;	(D) On October 11 th , 2024, Mrs. Corina Elena Stoica , romanian citizen, resident in [REDACTED] personal identification number [REDACTED] has submitted to the General Meeting of Shareholders her resignation from the position of member of the Supervisory Board, effective starting with the date of approval of the new members of the Supervisory Board, but not later than 3 months from the date of this decision;

(E) La data de 11 Octombrie 2024, dl. Bakk Ferenc Csaba, cetățean ungur, născut la data [REDACTED] a depus în atenția Adunării Generale a Acționarilor demisia acestuia din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere, cu efect de la data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a noilor membri în Consiliul de Supraveghere, dar nu mai târziu de trei luni de la data prezentei hotărâri;	(E) On October 11th, 2024, Mr. Bakk Ferenc Csaba, a Hungarian citizen born on [REDACTED] identified with [REDACTED] has submitted to the General Meeting of Shareholders his resignation from the position of member of the Supervisory Board, effective starting with the date of the date of approval of the new members of the Supervisory Board, but not later than 3 months from the date of this decision;
În temeiul prevederilor în vigoare ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”) și al celor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),	In accordance with the provisions of the Company's articles of association, as such are currently in force and effect (the “Articles of Association”) and of Companies Law no. 31/1990, republished, as subsequently amended and supplemented (the “Companies Law”),
Prin renunțarea în mod irevocabil la formalitățile de convocare prevăzute de Actul Constitutiv sau de Legea Societăților,	By irrevocably waiving the convening formalities, as provided in the Articles of Association or under the Companies Law,
PRIN PREZENTA ACȚIONARIII APROBĂ ÎN UNANIMITATE URMĂTOARELE PUNCTE:	THE SHAREHOLDERS HEREBY UNANIMOUSLY APPROVE THE FOLLOWING ITMES:
1. Renunțarea la dreptul de preempțiune	1. Waiver of preemption rights
Să ia cunoștință de și să aprobe renunțarea OTP Bank Romania la oricare și toate drepturile de preempțiune, ofertele irevocabile sau alte drepturi similare asupra acțiunilor, conferite acestuia fie prin actul constitutiv al Societății fie în altă modalitate, cu privire la transferul acțiunilor deținute de OTP ALAPKEZELO către BT Asset Management SAI S.A..	To acknowledge and accept the waiver of OTP Bank Romania of any and all pre-emption rights, rights of first refusal, irrevocable offers or similar rights over any of the Shares conferred to it either by the articles of association of the Company or any other way, in relation to the transfer of the shares held by OTP ALAPKEZELO to BT Asset Management SAI S.A..
2. Renumerotarea acțiunilor emise de Societate	2. Renumbering the shares issued by the Company
2.1 Să aprobe renumerotarea acțiunilor emise de Societate, după cum urmează:	2.1. To approve the renumbering of the Shares issued by the Company, as follows:
2.1.1 Cele 573.738 acțiuni, reprezentând 9,9% din capitalul social al Societății, deținute de OTP Bank Romania vor fi numerotate de la 1 la 573.738; și	2.1.1. The 573,738 shares, representing 9.9% of the share capital of the Company, owned by OTP Bank Romania shall be numbered from 1 to 573,738; and
2.1.2 Cele 5.221.585 acțiuni, reprezentând 90,1% din capitalul social al Societății, deținute de OTP	2.1.2. The 5,221,585 shares, representing 90.1% of the share capital of the Company, held by OTP

trei luni de la data prezentei hotarari;	
3.4. Aprobarea descărcării de gestiune a dnei. Molnár Erzsébet Tünde ,  activitatea desfășurată de dna. Molnár Erzsébet Tünde în poziția și funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății până la data prezentei hotărâri (sub rezerva oricăror acte sau fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă).	3.4 Approval of the discharge of liability of Mrs. Molnár Erzsébet Tünde , a  in the position and function of member held in the Supervisory Board of the Company until the date of this resolution (subject to any acts or facts representing wilful misconduct or gross negligence).
3.5. Aprobarea descărcării de gestiune a dnei. Corina Elena Stoica cetățean roman, domiciliata în str.  desfășurată de dna. Corina Elena Stoica în poziția și funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății până la data prezentei hotărâri (sub rezerva oricăror acte sau fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă).	3.5 Approval of the discharge of liability of Mrs. Corina Elena Stoica , romanian citizen, resident in str. Popa Tatu nr.  out by Mrs. Corina Elena Stoica in the position and function of member held in the Supervisory Board of the Company until the date of this resolution (subject to any acts or facts representing wilful misconduct or gross negligence).
3.6. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Bakk Ferenc Csaba ,  desfășurată de dl. Bakk Ferenc Csaba în poziția și funcția de Presedinte și membru în Consiliul de Supraveghere al Societății până la data prezentei hotărâri (sub rezerva oricăror acte sau fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă).	3.6 Approval of the discharge of liability of Mr. Mr. Bakk Ferenc Csaba , a  Csaba in the position and function of President and member in the Supervisory Board of the Company until the date of this resolution (subject to any acts or facts representing wilful misconduct or gross negligence).
3.7. Aprobarea semnării și livrării oricăror documente, notificări, necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii/aprobări.	3.7 Approval of the signing and delivery of any documents, notices, necessary for the fulfilment of this decision/resolution.

3.8. Orice putere de reprezentare sau de semnătură în numele și pe seama Societății a Bakk Ferenc Csaba, Corina Elena Stoica și Molnár Erzsébet Tünde inclusiv, dar nelimitându-se la orice și toate drepturile de reprezentare în fața unor terțe părți precum și drepturi de semnătură în fața terților, cum ar fi orice instituție financiară, vor înceta cu efect de la data încetării mandatului conform celor de mai sus.	3.8 Any representation and/or signature authority in the name and on behalf of the Company of Bakk Ferenc Csaba, Corina Elena Stoica, Molnár Erzsébet Tünde, including but not being limited to any and all representative rights in front of any third parties and any signing rights in front of third parties, such as any financial institution, shall cease with effect as of date of termination of their mandate .
4. Acordarea de împuternicire	4. Granting a power of attorney
Prin prezenta hotarare este împuternicit și se acordă puteri depline de reprezentare următoarei persoane:	By the present resolution is empowered and is granted with full representation powers the following person:
• Dan Marius Popovici, cetatean roman, 	• Dan Marius Popovici, Romanian 
(„Reprezentant Autorizat”) (i) să semneze, în numele și pe seama Societății orice document va fi necesar sa dea efecte prezentei decizii; (ii) să semneze, în numele și pe seama Societății toate celelalte contracte sau modificări și documente care urmează să fie încheiate de Societate în temeiul sau în legătură cu Tranzactia.	(“Authorized Person”) (i) to sign, in the name and on behalf of the Company any document that may be necessary to give effect to this decision; (ii) to sign, in the name and on behalf of the Company, all other agreements or amendments and instruments to be entered into by the Company under or in relation to the Transaction.
Această hotărâre a fost semnată la data menționată mai sus, în 4 exemplare originale bilingve (româna și engleză). În caz de contradicții între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.	This resolution has been executed on the date first written above, in 4 original bilingual counterparts (Romanian and English). In the case of discrepancies between the two versions, the Romanian version shall prevail.

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A.

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A.

Sediu social: București Sectorul 1, Aleea Alexandru, Nr.
43

Headquarters: 43 Aleea Alexandru Street, District 1,
Bucharest

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului București:
J40/15502/2007, EUID: ROONRC. J40/15502/2007

Registration number with the Bucharest Trade Registry:
J40/15502/2007, EUID: ROONRC. J40/15502/2007

Cod unic de înregistrare: 22264941

Sole registration number (CUI): 22264941

Capital social: 5.795.323 RON

Share capital: RON 5,795,323

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINRE A ACȚIONARILOR OTP Asset
Management Romania S.A.I. S.A.**

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A.**

NR. 4 DIN DATA DE 14 Octombrie 2024

NO. 4 DATED 14 October 2024

Subscrisele:

The subscribed:

(1) BT Asset Management S.A.I S.A., o societate pe acțiuni, înregistrată în conformitate cu legile din România, având sediul social în strada Emil Racoviță, numărul 22, etaj 1 + mansardă, Cluj-Napoca, județul Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J12/647/2005, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J12/647/2005, cod unic de înregistrare 17269861 („**Acționarul 1**”); și

(1) BT Asset Management S.A.I. S.A., a joint stock company organized under the laws of Romania, having its headquarters at 22 Emil Racovita Street, floor 1 + attic, Cluj-Napoca, Cluj county, Romania, registered with the Trade Registry under no J12/647/2005, European Sole Identification Number (EUID): ROONRC J12/647/2005, sole registration number (CUI) 17269861 (“**Shareholder 1**”); and

(2) OTP Bank Romania S.A., o societate pe acțiuni, înregistrată în conformitate cu legile din România, având sediul social în strada Buzesti, numărul 66-68, București, Sector 1, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul de înregistrare J40/10296/1995, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/10296/1995, cod unic de înregistrare 7926069 („**Acționarul 2**”);

(2) OTP Bank Romania S.A., a joint stock company organized under the laws of Romania, having its headquarters at 66-68 Buzesti Street, District 1, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry attached to the Bucharest Tribunal under no J40/10296/1995., European Sole Identification Number (EUID): ROONRC J40/10296/1995, sole registration number (CUI) 7926069 (“**Shareholder 2**”);

(denumiți în continuare „**Acționarii**”)

(hereinafter referred to as the “**Shareholders**”),

în calitate de acționari ai societății OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., o societate pe acțiuni, înregistrată în conformitate cu legile din România, având sediul social în București Sectorul 1, Aleea Alexandru, Nr. 43, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul de înregistrare J40/15502/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/15502/2007, cod unic de înregistrare 22264941, având un capital social subscris și

as shareholders of OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., a joint stock company organized under the laws of Romania, having its headquarters at 43 Aleea Alexandru Street, District 1, Bucharest, registered with the Trade Registry attached to the Bucharest Tribunal under no. J40/15502/2007, European Sole Identification Number (EUID): ROONRC. J40/15502/2007, sole registration number (CUI) 22264941, having a subscribed and paid-up share capital of RON 5,795,323, divided into

vărsat de 5.795.323 RON, împărțit în 5.795.323 acțiuni, cu o valoare nominală individuală de 1 RON și o valoare nominală totală de 5.795.323 RON („Societatea”),

ÎNTRUCÂT:

(A) În conformitate cu termenii și condițiile contractului de vânzare de acțiuni din data de 9 februarie 2024 („Contractul de Vânzare”), la data prezentei hotărâri a devenit efectiv transferul unui număr de 5.221.585 acțiuni în Societate, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 5.221.585 RON, reprezentând 90,1% din valoarea capitalului social al Societății (împreună „Acțiunile”), de la OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, în calitate de vânzător, către Acționarul 1, în calitate de cumpărător, în urma declarației făcute în registrul acționarilor Societății de către vânzătorul menționat mai sus și Acționarul 1, în calitate de cumpărător („Tranzacția”);

(B) Suplimentar, în contextul Tranzacției, Acționarii intenționează să aprobe numirea unor noi membri în Consiliul de Supraveghere al Societății;

(C) Societatea intenționează să își actualizeze Actul Constitutiv, pentru a reflecta, printre altele, noua structură a acționariatului Societății, precum și a organelor de conducere Societății.

În temeiul prevederilor în vigoare ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”) și al celor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),

Prin renunțarea în mod irevocabil la formalitățile de convocare prevăzute de Actul Constitutiv sau de Legea Societăților,

PRIN PREZENTA SE APROBĂ ÎN UNANIMITATE URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. **Luarea la cunoștință și confirmarea transferului Acțiunilor**
 - 1.1. Acționarii, cu unanimitate de voturi, iau la cunoștință și confirmă devenirea efectivă a transferului Acțiunilor, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Vânzare, începând cu data prezentei.
 - 1.2. Acționarul 2 confirmă prin prezenta renunțarea la dreptul de preemțiune prevăzut de Articolul 9 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății cu privire la transferul Acțiunilor de la OTP Alapkezelő

5,795,323 shares, having an individual nominal value of RON 1 and a total nominal value of RON 5,795,323 (the “Company”),

WHEREAS:

(A) In accordance with the terms and conditions set forth in the share sale and purchase agreement dated 9 February 2024 (the “Sale Purchase Agreement”), at the date hereof the transfer of a number of 5,221,585 shares in the Company, having a nominal value of RON 1 each and a total value of RON 5,221,585, representing 90.1% of the share capital of the Company (collectively, the “Shares”) has become effective, from OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság as seller, to Shareholder 1, as purchaser, following the statement made in the shareholders’ registry of the Company by the above-mentioned seller and Shareholder 1, as purchaser (the “Transaction”);

(B) Also, in the context of the Transaction, the Shareholders intend to approve the appointment of new members in the Supervisory Board of the Company;

(C) The Company intends to amend its Articles of Association in order to reflect, among others, the new shareholding structure of the Company, as well as of the Company’s the management bodies.

In accordance with the provisions of the Company’s articles of association, as such are currently in force and effect (the “Articles of Association”) and of Companies Law no. 31/1990, republished, as subsequently amended and supplemented (the “Companies Law”),

By irrevocably waiving the convening formalities, as provided in the Articles of Association or under the Companies Law,

THE FOLLOWING RESOLUTIONS ARE HEREBY UNANIMOUSLY RESOLVED:

1. **Acknowledgement and confirmation of the transfer of the Shares**
 - 1.1 The Shareholders unanimously acknowledge and confirm that the transfer of the Shares has become effective, in accordance with the terms and conditions of the Sale Purchase Agreement, starting with the date hereof.
 - 1.2 Shareholder 2 hereby confirms the waiver of the pre-emption rights under Article 9 para. (3) of the Articles of Association of the Company in relation to the transfer of the Shares from OTP Alapkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság către
Acționarul 1.

1.3. Acționarii, cu unanimitate de voturi, iau la
cunoștință noua structură a acționariatului
Societății, după cum urmează:

1.3.1. BT Asset Management S.A.I. S.A. deține
5.221.585 acțiuni, reprezentând 90,1%
din capitalul social al Societății, având o
valoare nominală de 1 RON fiecare și o
valoare nominală totală de 5.221.585
RON;

1.3.2. OTP Bank Romania S.A. deține 573.738
acțiuni, reprezentând 9,9% din capitalul
social al Societății, având o valoare
nominală de 1 RON fiecare și o valoare
nominală totală de 573.738 RON.

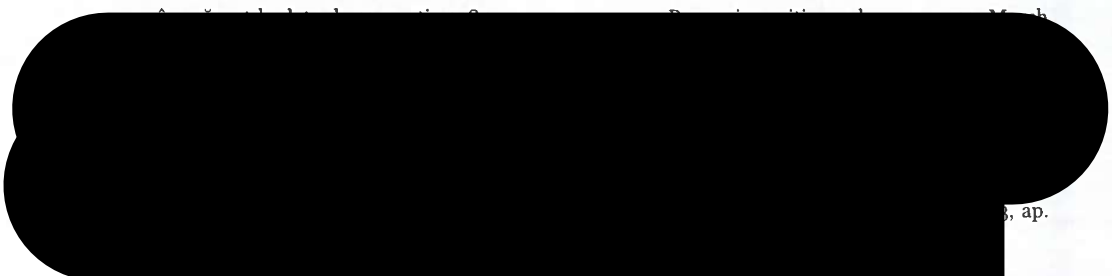
**2. Numirea unor noi membri ai Consiliului de
Supraveghere al Societății**

2.1. Urmare a demisiei actualilor membri ai Consiliului
de Supraveghere, acționarii aprobă, cu unanimitate
de voturi, numirea următoarelor persoane în
Consiliul de Supraveghere al Societății, pentru un
mandat de 4 (patru) ani începând cu data deciziei
de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere
Financiară, după cum urmează:

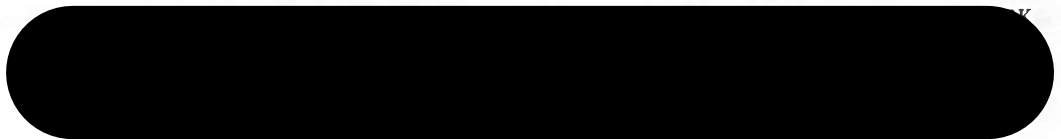
2.1.1. dl. Caragea Cătălin-Ioan, cetățean român,



2.1.2. dna. Mazurchievici Diana-Ioana, cetățean



2.1.3. dna. Stoica Elena-Corina, cetățean
român, născut la data de 12 ianuarie 1974,



Zártkörűen Működő Részvénytársaság to
Shareholder 1.

1.3 The Shareholders unanimously acknowledge the
new shareholding structure of the Company, as
follows:

1.3.1 BT Asset Management S.A.I. S.A. owns
5,221,585 shares, representing 90.1%
from the share capital of the Company,
having a nominal value of RON 1 each and
a total nominal value of RON 5,221,585;

1.3.2 OTP Bank Romania S.A. owns
573,738 shares, representing 9.9% from
the share capital of the Company, having
a nominal value of RON 1 each and a total
nominal value of RON 573,738.

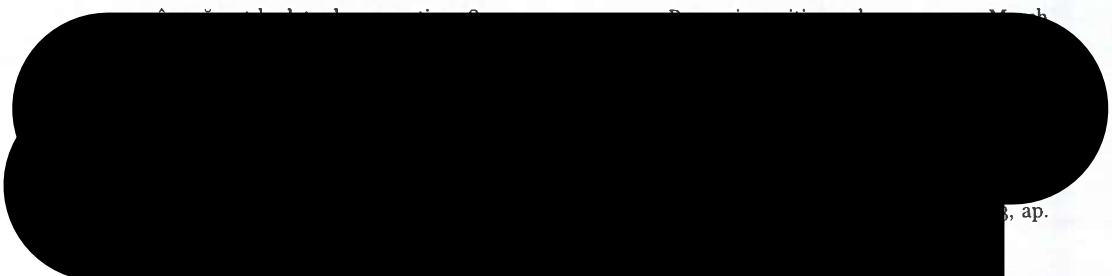
**2. Appointment of new members of the
Company's Supervisory Board**

2.1 Pursuant to the resignation of the current members
of the Supervisory Board, the Shareholders
unanimously approve, the appointment of the
following persons in the Supervisory Board of the
Company, for a mandate of 4 (four) years, starting
from the date of the approval decision issued by the
Financial Supervision Authority, as follows:

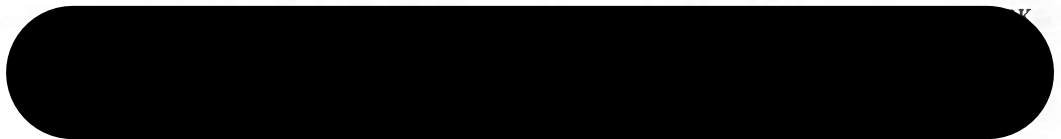
2.1.1 Mr. Caragea Catalin-Ioan, Romanian



2.1.2 Ms. Mazurchievici Diana-Ioana,



2.1.3 Ms. Stoica Elena-Corina, Romanian
citizen, born on 12 January 1974,



Exercitarea de către fiecare membru al Consiliului de Supraveghere a atribuțiilor aferente funcției se va face numai după obținerea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv

3.1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, după cum urmează:

3.1.1. Preambulul se va modifica și va avea următorul conținut:

„Încheiat între:

OTP BANK ROMANIA S.A., o societate pe acțiuni, înregistrată în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul de înregistrare J40/10296/1995, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/10296/1995, cod unic de înregistrare 7926069; și

BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., o societate pe acțiuni, înregistrată în conformitate cu legile din România, având sediul social în strada Emil Racoviță, numărul 22, etaj 1 + mansardă, Cluj-Napoca, județul Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J12/647/2005, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J12/647/2005, cod unic de înregistrare 17269861”

3.1.2. Articolul 6 alin. (3) se va modifica și va avea următorul conținut:

„(3) Acționarii răspund numai până la concurența capitalului social deținut, după cum urmează:

- OTP Bank România SA: aport la capitalul social în suma de 159.390,05 EUR, reprezentând echivalentul a 573.738 RON și a 228.381,98 USD, și a 573.738 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, reprezentând 9,9% din capitalul social;

The exercise by each member of the Supervisory Board of the duties related to their position will be carried out only after obtaining the approval decision issued by the Financial Supervision Authority.

3. Approval of the amendment of the Articles of Association

3.1 Approval of the amendment of the Articles of Association, as follows:

3.1.1 The preamble shall be amended and shall have the following content:

“Concluded between:

OTP Bank Romania S.A., a joint stock company organized under the laws of Romania, registered with the Trade Registry attached to the Bucharest Tribunal under no J40/10296/1995., European Sole Identification Number (EUID): ROONRC J40/10296/1995, sole registration number (CUI) 7926069; and

BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., a joint stock company organized under the laws of Romania, having its headquarters at 22 Emil Racovita Street, floor 1 + attic, Cluj-Napoca, Cluj county, Romania, registered with the Trade Registry under no J12/647/2005, European Sole Identification Number (EUID): ROONRC J12/647/2005, sole registration number (CUI) 17269861”

3.1.2 Article 6 para. (3) shall be amended and shall have the following content:

“(3) The shareholders are liable up to the concurrence of the registered capital held, as follows:

- OTP Bank România SA: contribution to the share capital in amount of EUR 159,390.05, representing the equivalent of RON 573,738 and USD 228,381,98, and of 573,378 shares with a nominal value of RON 1 each, representing 9.9 % of the share capital;
- BT Asset Management S.A.I. S.A.: contribution to the share capital in

- *BT Asset Management S.A.I. S.A.: aport la capitalul social în suma de 1.450.609,95 EUR, reprezentând echivalentul a 5.221.585 RON și a 2.078.506,78 USD, și a 5.221.585 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, reprezentând 90,1% din capitalul social”*

amount of EUR 1.450.609,95, representing the equivalent of RON 5,221,585 and USD 2.078.506,78, and of 5,221,585 shares with a nominal value of RON 1 each, representing 90.1% of the share capital.”

3.1.3. Articolul 8 se va modifica și va avea următorul conținut:

„Articolul 8. Structura acționariatului

Acțiunile sunt împărțite între acționari după cum urmează:

- *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%;*
- *BT Asset Management S.A.I. S.A. 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%.”*

3.1.3 Article 8 shall be amended and shall have the following content:

„Article 8. Shareholding structure

The Shares are divided between the shareholders are follows:

- *OTP Bank Romania SA holds 573.738 shares with a nominal value of 1 RON each, representing 9.9% of the registered capital, numbered from 1 to 573.738, participation to benefits and losses: 9,9%;*
- *BT Asset Management S.A.I. S.A. holds 5,221,585 shares with a nominal value of 1 RON each, representing 90.1 % of the registered capital, numbered from 573.739 to 5.795.323, participation to benefits and losses: 90.1%.”*

4. Acordarea de împuternicire

Prin prezenta hotărâre se împuternicește și se acordă puteri depline de reprezentare următoarelor persoane:

- Dan Marius Popovici, cetățean român, născut la

4. Granting a power of attorney

By the present resolution is empowered and is granted with full representation powers following person:

- Dan Marius Popovici, Romanian citizen, born

(„Reprezentant Autorizat”)

- (i) să semneze, în numele și pe seama Societății orice document va fi necesar să dea efecte prezentei decizii;
- (ii) să semneze, în numele și pe seama Societății toate celelalte contracte sau modificări și documente care urmează să fie încheiate de

(“Authorised Person”)

- (i) to sign, in the name and on behalf of the Company any document that may be necessary to give effect to this decision;
- (ii) to sign, in the name and on behalf of the Company, all other agreements or amendments and instruments to be entered into by the Company under or in relation to the Transaction.

Societate în temeiul sau în legătură cu
Tranzactia.

Această hotărâre a fost semnată la data menționată mai
sus, în 4 (patru) exemplare originale bilingve (româna și
engleză). În caz de contradicții între cele două versiuni,
versiunea în limba română va prevala.

Urmează pagina de semnături

This resolution has been executed on the date first written
above, in 4 (four) original bilingual counterparts
(Romanian and English). In the case of discrepancies
between the two versions, the Romanian version shall
prevail.

Signature page follows

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (22.10.2024)

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 **în sedința ordinara** desfasurata prin corespondenta, la data de 22.10.2024, fiind intrunite pentru aceasta adunare conditiile de cvorum pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Societatii.

BT Asset Management S.A.I. S.A. si **OTP BANK ROMANIA S.A.**, in calitate de actionari ai societatii, reprezentând 100 % din capitalul social, detinatori a 5.795.323 actiuni echivalentul a 5.795.323 RON, au hotarat urmatoarele:

1. **Revocarea auditorului financiar al Societății, Ernst & Young Assurance Services SRL, și a auditorului fondurilor administrate, G2 Expert SRL, desemnați anterior pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.**
2. **Numirea Deloitte Audit S.R.L., drept auditor financiar al OTP Asset Management Romania SAI S.A. și al fondurilor administrate pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2024-2026, durata mandatului fiind 01.01.2024-31.12.2026.**
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 Ordinara a Actionarilor.**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (07.11.2024)

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 07.11.2024, fiind intrunite pentru aceasta adunare conditiile de cvorum pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii.

BT Asset Management S.A.I. S.A. si **OTP Bank Romania S.A.**, in calitate de actionari ai Societatii, reprezentând 100 % din capitalul social, detinatori a 5.795.323 actiuni echivalentul a 5.795.323 RON, au hotarat urmatoarele:

1 **Modificarea art. 5 din Actul constitutiv al Societații, în sensul modificării și completării unor alineate referitoare la obiectul de activitate al Societații, în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 32/2012, Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, Legii nr. 74/2015 și Regulamentului A.S.F. nr. 10.2025, astfel:**

2 **Modificarea alin. (2), care va avea următorul conținut:**

„(2) Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă cel puțin la:

a) administrarea investițiilor;

b) desfășurarea de activități privind:

1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii;

2. cererile de informare ale clienților;

3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;

5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;

6. distribuția veniturilor;

7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;

8. ținerea evidențelor;

c) marketing și distribuție.”

b) Includerea a două noi alineate, (4) și (5), care vor avea următorul conținut:

“(4) Suplimentar activităților menționate la alin. (1)-(3) și cu condiția administrării cel puțin a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, Societatea poate desfășura activitatea de administrare a fondurilor de investiții alternative, principalele activități fiind:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor.

(5) Societatea poate desfășura, în cadrul administrării colective a fondurilor de investiții alternative și alte activități, precum:

a) administrarea entității:

(i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clienților;

(iii) evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;

(iv) controlul respectării legislației aplicabile;

(v) ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;

(vi) distribuția veniturilor;

(vii) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;

(viii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;

(ix) ținerea evidențelor; Public

b) distribuire;

c) activități legate de activele fondurilor de investiții alternative, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea fondurilor de investiții alternative și a societăților și a altor active în care a investit.”

c) Renumerotarea actualelor alineate (4) și (5), care devin (6) și (7).

- 1. 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.**