

HOTARAREA NR. 1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SAI Patria Asset Management SA
din 17.12.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAI Patria Asset Management SA intrunita in data de 17.12.2020 ora 12:00 la sediul Societatii, legal constituita, conform prevederilor art. 121 din Legea 31/1990 – republicata, coroborat cu art. 13.3 din Actul Constitutiv al Societatii,

Hotaraste

Art.1 Se aproba majorarea capitalului social al societatii in limita sumei de 973.600 lei, de la 800.100 lei la 1.773.700 lei, prin emiterea unui numar de 9.736 actiuni nominative cu o valoarea nominala de 100 lei, cu acordarea dreptului de preemtiune in conformitate cu art. 11.2 din actul constitutiv.

Art. 2. Se aproba termenul de o luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii existenti ai Societatii, proportional cu numarul actiunilor detinute.

Art. 3 Se aproba mutarea sediului societatii de la adresa Bucuresti, soseaua Pipera nr. 42, Etaj 7, camerele 6 si 8, Sector 2, Romania la adresa Bucuresti, soseaua Pipera Nr. 42, Etaj 10, camerele 1 si 2, Sector 2, incepand cu data aprobarii de catre ASF.

Art. 4 Se aproba modificarea art 4 din Actul Constitutiv, astfel: **forma propusa:** Sediul societatii este in Bucuresti, soseaua Pipera nr. 42, Etaj 10, camerele 1 si 2, Sector 2, Romania.

Art. 5 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fara a se limita la:

(i) constatarea indeplinirii conditiilor pentru majorarea de capital social, a existentei subscrierilor si a varsamintelor aferente;

(ii)anularea actiunilor ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta;

(iii) intocmirea, modificarea si semnarea actelor subsecvente majorarii capitalului social, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat, potrivit hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 6 Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societatii in conformitate cu modificarile aduse, potrivit Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si contractul de inchiriere pentru noul sediu al Societatii.

Art. 7 Se aproba imputernicirea oricarui membru din Consiliul de Administratie al S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 17.12.2020 si/sau 18.12.2020 precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Pasol Razvan Florin



Secretar AGEA,
Remus Andrei Bogdan - Reprezentant SC Patria Bank SA

