

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății S.S.I.F. VIENNA Investment Trust S.A., J40/28786/1994, CUI 7475775, convocată în mod legal, întrunită statutar la data de **06.04.2020**, la sediul societății, Splaiul Unirii nr.4, Bloc B3, Etaj 6, Birou 6.2, Sector 4, București când au fost prezenți acționari care dețin din totalul de 167.423 acțiuni un număr de 164.926 acțiuni reprezentând 98,51% din capitalul social al S.S.I.F. VIENNA Investment Trust S.A.

S-au adoptat următoarele hotărâri:

1. Actualizarea obiectului de activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 și modificarea Actului Constitutiv în consecință:

a) Modificarea alin.3.2 al Articolului 3. Obiect de activitate, după cum urmează:

„3.2. In sensul prezentului Act Constitutiv și potrivit dispozițiilor legale, prin prestarea serviciilor și desfășurarea activităților de investiții, precum și prestarea serviciilor conexe, după caz, se înțelege:

1. Servicii și activități de investiții

- a. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare*
- b. Executarea ordinelor în numele clienților*
- c. Tranzacționarea pe cont propriu*
- d. Administrarea de portofolii*
- e. Consultanță de investiții*
- f. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm*
- g. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm*
- h. Operarea unui SMT*

2. Servicii auxiliare

- a. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare centralizată"prevăzut în secțiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.*
- b. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul*
- c. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi*
- d. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții*
- e. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare*
- f. Serviciile legate de subscriere*
- g. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secțiune sau în secțiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct. 5-7 și 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare.*

3. Licitarea în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze:

- a. *licitarea în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze în nume propriu, conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.12/2012;*
- b. *licitarea în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze în numele clientilor, conform prevederilor art.18 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr.1031/2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitației certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității.*

4. Alte activități ce sunt prestate de societate în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019:

- a. *de administrare a piețelor organizate, astfel cum este aceasta reglementată de Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri;*
- b. *de închiriere a imobilelor aflate în proprietate, cu condiția ca acestea să nu constituie sediul social al S.S.I.F. sau un sediu secundar autorizat de A.S.F.*
- c. *activitatea de intermediar principal în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuția în asigurări, denumită în continuare Legea nr. 236/2018, și ale dispozițiilor legale incidente;*
- d. *activitatea de intermediar secundar în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 și ale dispozițiilor legale incidente;*
- e. *de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare;*
- f. *de intermediar de pensii private, cu respectarea prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 16/2013;*
- g. *de promovare a serviciilor altei S.S.I.F./firmă de investiții/instituție de credit înscrisă în Registrul A.S.F. în baza unui contract încheiat cu aceasta.”*

Se supune votului, fiind adoptată cu un număr de 164.926 „pentru” - voturi reprezentând 100%, un număr de 0 (zero) voturi „împotriva” – reprezentând 0 (zero) % și un număr de 0 (zero) voturi „abținere” – reprezentând 0 (zero) % din capitalul social reprezentat în adunare.

2. Împuternicirea dlui. Adrian Simionescu, ca reprezentant legal al acționarilor, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordnare Acționarilor, a Actului Constitutiv în forma actualizată în fața Notarului Public, precum și a oricăror alte documente necesare înregistrării și publicării acestuia la autoritățile competente, incluzând Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nelimitându-se la acestea.

Se supune votului, fiind adoptată cu un număr de 164.926 „pentru” - voturi reprezentând 100%, un număr de 0 (zero) voturi „împotriva” – reprezentând 0 (zero) % și un număr de 0 (zero) voturi „abținere” – reprezentând 0 (zero) % din capitalul social reprezentat în adunare.

ADRIAN SIMIONESCU
Președinte

SĂVULESCU ELENA
Secretar al Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor

