

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare 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, Et.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. Rectificarea punctului nr. 6 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.05.2019, după cum urmează:
„6. Prelungirea mandatului președintelui, vicepreședintelui și a membrilor Consiliului de Administrație actual pe o perioadă de 4 (patru) ani de la data la care aceștia își vor începe exercitarea atribuțiilor aferente funcției, respectiv de la data obținerii deciziei de aprobare emise de A.S.F.”.

Se supune votului, fiind adoptată cu un număr de 164.926 „pentru” - voturi reprezentând 100%, un număr de 0 (zero) voturi „împotrivă” - 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 Ordinare a Acționarilor, a Actului Constitutiv 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 „împotrivă” - 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