

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 **22.05.2023**, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale retratate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierderi;
- Situația modificărilor capitalului propriu;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Notele Explicative.

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. Raportul Auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2022.

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.

3. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul financiar încheiat la 31.12.2021.

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.

4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar încheiat la 31.12.2022.

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.

5. Aprobarea Programului de Activitate și Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul financiar 2023.

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.

6. Stabilirea remunerației și indemnizației administratorilor pentru anul 2023.

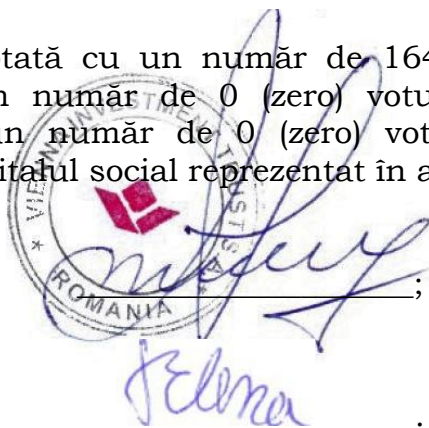
Se supune votului, fiind adoptată cu un număr de 164.926 „pentru” - voturi reprezentând 100%, un număr de 0 (zero) voturi „împotrivă” - reprezentând 0 (zero) % și un număr de 0 (zero) voturi „abținere” - reprezentând 0 (zero) % din capitalul social reprezentat în adunare.

7. 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
Ordinare a Acționarilor



The image shows a circular official stamp of the Ministry of Justice (Ministerul Justiției) of Romania. The stamp contains the text "ROMANIA" and "MINISTERUL JUSTIȚIEI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Elena".