

SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. („Societatea”), cu sediul in Soseaua Pipera, nr.42, et.7, cam 6 si 8, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/21078/2017, avand cod unic de inregistrare 22227862, in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 13.3 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 17.12.2020, ora 12:00, la sediul societatii din Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, et.7, camerele 6 si 8, Globalworth Plaza,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii 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.
2. Aprobarea termenului 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.
3. Aprobarea mutarii 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.
4. Aprobarea modificarii art 4 din Actul Constitutiv, astfel:
forma actuala: Sediul societatii este in Bucuresti, soseaua Pipera nr. 42, Etaj 7, camerele 6 si 8, Sector 2, Romania
forma propusa: Sediul societatii este in Bucuresti, soseaua Pipera nr. 42, Etaj 10, camerele 1 si 2, Sector 2, Romania
5. Aprobarea imputernicirii 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.

6. Aprobarea imputernicirii 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.
7. Aprobarea imputernicirii 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.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita de Consiliul de Administratie in conformitate cu art 123 alin 2 din Legea societatilor 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sfarsitul zilei de 01.12.2020.

Actionarii persoane juridice pot participa la sedinta prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, sau printr-o persoana desemnata de aceasta in conditiile actului constitutiv.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum in data de 17.12.2020 urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data 18.12.2020 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

**Presedinte Consiliul de Administratie
Pasol Razvan Florin**