

**RESOLUTION  
OF THE ORDINARY GENERAL  
MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF**

**NR. 2 DATED  
9. APRIL 2024**

**CARPATHIA PENSII - SOCIETATE DE  
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE  
PENSII PRIVATE S.A.**

The ordinary general meeting of the shareholders of **CARPATHIA PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**, a joint stock company organised and existing under the laws of Romania, having its registered office in Floresti, Floresti Commune, 506-508 Avram Iancu Street, 4th floor, Cluj County, registered with the Cluj Commercial Registry under no. J12/3044/2007, sole registration code (CUI) 22066642, having a subscribed and paid share capital of RON 40,000,000 divided into 400,000,000 shares, each having a nominal value of RON 0.1 (the **Company**), gathered in accordance with the legal requirements and with the articles of association of the Company (the **Articles of Association**) on the date specified above, with the participation of the following shareholders, representing 100% of the Company's share capital:

**1. VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE**, a joint stock company incorporated under the laws of Austria, with its corporate seat in Vienna, Schottenring 30, 1010 Vienna, Austria, registered with the trade register under number FN 75687 f (**VIG**), represented by Gerald Weber and Sonja Raus, as legal representatives.

**2. LVP HOLDING GMBH**, a private limited liability company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) incorporated under the laws of Austria, with its registered office at Schottenring 30, 1010 Vienna, Austria, registered with the trade register under number FN 84740v (**LVP**), represented by Claudia Ungar-Huber and Sonja Raus, as legal representatives.

(hereinafter collectively referred to as the **Shareholders** and individually as the **Shareholder**).

Waiving with unanimity all the formalities for convening the general meeting of shareholders required by the Company Law No. 31/1990 and by the Articles of Association,

With the vote of the Shareholders representing 100% of the Company's share capital,

**HOTĂRĂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARA  
A ACȚIONARILOR**

**NR. 2 DIN DATA DE  
9. APRILIE 2024**

**CARPATHIA PENSII - SOCIETATE DE  
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE  
PENSII PRIVATE S.A.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor **CARPATHIA PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează potrivit legislației din România, având sediul social în Sat Florești, Comuna Florești, Str. Avram Iancu nr. 506-508, Etaj 4, Județ Cluj, înregistrată în registrul comerțului Cluj sub nr. J12/3044/2007, având cod unic de înregistrare (CUI) 22066642 și un capital social în valoare de 40,000,000 RON, împărțit în 400.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare (**Societatea**), întrunită în mod legal și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**) la data indicată mai sus, în prezența următorilor acționari care reprezintă 100% din capitalul social al Societății:

**1. VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE**, o societate pe acțiuni constituită în conformitate cu legislația din Austria, cu sediul social în Viena, Schottenring 30, 1010 Viena, Austria, înregistrată în registrul comerțului sub numărul FN 75687 f (**VIG**), reprezentată de Gerald Weber și Sonja Raus în calitate de reprezentanți legali.

**2. LVP HOLDING GMBH**, o societate cu răspundere limitată (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) constituită în conformitate cu legislația din Austria, cu sediul social în Schottenring 30, 1010 Viena, Austria, înregistrată în registrul comerțului cu numărul FN 84740v (**LVP**), reprezentată de Claudia Ungar-Huber și Sonja Raus, în calitate de reprezentanți legali.

(denumiți în continuare în mod colectiv **Acționarii** și, în mod individual, **Acționarul**).

Renunțând în unanimitate la formalitățile necesare pentru convocarea adunării generale a acționarilor, prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv,

Cu votul Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății,



## HEREBY HAS DECIDED AS FOLLOWS:

### Article 1

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2023 for **CARPATHIA PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2023 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL;
- d) The allocation of financial year ended 2023 net result, loss in amount of RON 2,787,425 as follows:
  - i. covering the accounting loss from the current year in the amount of RON 2,787,425 from the carried forward result of previous years in chronological order, respectively covering the loss from the positive carried forward result, which registers the value of RON 8,873,523 representing undistributed profit.

### Article 2

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31, 2023 for **Mandatory Pension Fund VITAL**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2023 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL.
- d) The allocation of financial year ended 2023 net result Mandatory Pension Fund VITAL, in the amount of RON 1,774,114,692, as follows:
  - i. covering the year 2022 accounting loss in the amount of RON (263,666,735) from the positive result of the current year;
  - ii. b) the remaining positive result, after covering the year 2022 accounting loss, in the amount of RON 1,510,447,957, is allocated to the capital of Mandatory Pension Fund VITAL.

### Article 3

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31, 2023 for **Voluntary Pension Fund Aegon Essential**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2023;

## A HOTĂRĂT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

### Articolul 1

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023 ale **CARPATHIA PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.**, dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023;
- c) Aprobarea Raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL. pentru situatiile financiare la 2023;
- d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2023, pierdere in suma de 2.787.425 lei astfel:
  - i. acoperirea pierderii contabile din anul curent in valoare de 2.787.425 lei din rezultatul reportat al anilor precedenți in ordinea cronologica, respectiv acoperirea pierderii din rezultatul pozitiv reportat, care înregistrează valoarea de 8.873.523 lei reprezentând profit nerepartizat.

### Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023 pentru **Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL** dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023;
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL pentru situatiile financiare la 2023.
- d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2023 al Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL, in valoare de 1.774.114.692 lei astfel:
  - i. acoperirea pierderii contabile din anul 2022 in suma de (263.666.735) lei din rezultatul pozitiv al anului curent
  - ii. rezultatul pozitiv rămas, după acoperirea pierderii contabile din anul 2022, in valoare de 1.510.447.957 lei se repartizează in capitalul Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL.

### Articolul 3

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022 pentru **Fondul de Pensii Facultative Aegon Essential** dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023;

- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2023;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2023 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL.
- d) The allocation of financial year ended 2023 net result Voluntary Pension Fund Aegon Essential, in amount of RON 2,082,530, as follows:
- i. covering the year 2022 accounting loss in the amount of RON (477,971) from the positive result of the current year;
  - ii. the remaining positive result, after covering the year 2022 accounting loss, in the amount of RON 1,604,559, is distributed in the capital of Voluntary Pension Fund Aegon Essential.
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;
- c) Aprobarea raportului de audit întocmit de către auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL pentru situațiile financiare la 2023.
- d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2023 al Fondului de Pensii Facultative Aegon Essential, în valoare de 2.082.530 lei, astfel:
- i. acoperirea pierderii contabile din anul 2022 în suma de (477.971) lei din rezultatul pozitiv al anului curent;
  - ii. rezultatul pozitiv rămas, după acoperirea pierderii contabile din anul 2022, în valoare de 1.604.559 lei se repartizează în capitalul Fondului de Pensii Facultative Aegon Esențial.

This resolution was executed on at the date first above written, in five (5) bilingual originals, in English and Romanian language, both versions having an identical content. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Prezenta hotărâre a fost semnată la data menționată mai sus, în cinci (5) exemplare originale în versiune bilingvă, în limbile engleză și română, ambele versiuni având conținut identic. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

**Semnături/ Signatures:**

*Shareholder, by /Acționar, reprezentat de*