

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

**NR. 2 DATED
10. APRIL 2025**

**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 Harald Friedl and Claudia Ungar-Huber, 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 Petra Gaier, 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,

HEREBY HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARA
A ACȚIONARILOR**

**NR. 2 DIN DATA DE
10. APRILIE 2025**

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

Adunarea generală ordinara 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 Harald Friedl și Claudia Ungar-Huber 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 Petra Gaier, 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,

A HOTĂRÂT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Article 1

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31st, 2024 for **CARPATHIA PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Supervisory Board for the financial year ended on December 31st, 2024;
- b) Approval of Annual Report of Management Board for the financial year ended on December 31st, 2024;
- c) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2024;
- d) Approval of the Auditor Report regarding 2024 Financial Statements, issued by KPMG Audit SRL;
- e) The allocation of financial year ended 2024 net result, loss in amount of RON 23,868,919 as follows:
 - i. legal reserve of 1,368,095 lei;
 - ii. establishment of Other reserves, value resulting from the deduction from the amount of profit reinvested in IT assets of 278,197 lei;
 - iii. distribution and payment of a dividend to shareholders in the amount of 18,889,233 lei, according to the participation quotas in the Company's share capital;
 - iv. the amount of 3,333,394 lei from the profit obtained by the company remains undistributed.

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, 2024 for **Mandatory Pension Fund Vital**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Supervisory Board for the financial year ended on December 31st, 2024;
- b) Approval of Annual Report of Management Board for the financial year ended on December 31st, 2024;
- c) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2024;
- d) Approval of the Auditor Report regarding 2024 Financial Statements, issued by KPMG Audit SRL
- e) The allocation of financial year ended 2024 net result Mandatory Pension Fund Vital, in the amount of RON 653,992,434 lei as follows:
 - i. the amount of 653,992,434 lei is distributed to the capital of the Mandatory Pension Fund Vital.

Articolul 1

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024 ale **CARPATHIA PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.**, dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- b) Aprobarea Raportului Anual al Directoratului pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- c) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- d) Aprobarea Raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar KPMG Audit SRL pentru situatiile financiare la 2024;
- e) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2024, reprezentand profit in suma de 23.868.919 lei astfel:
 - i. constituirea unei rezervei legale de 1.368.095 lei;
 - ii. constituirea Altor rezerve valoare rezultata din deducerea din suma profitului reinvestit in active IT de 278.197 lei;
 - iii. distribuirea si plata unui dividend către acționari in valoare de 18.889.233 lei, conform cotelor de participare la capitalul social al Societății ;
 - iv. suma de 3.333.394 lei din profitul obținut de societate rămâne nerepartizata.

Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024 pentru **Fondul de Pensii Administrat Privat Vital** dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- b) Aprobarea Raportului Anual al Directoratului pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- c) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- d) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar KPMG Audit SRL pentru situatiile financiare la 2024.
- e) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2024 al Fondului de Pensii Administrat Privat Vital, in valoare de 653.992.434 lei astfel:
 - i. suma de 653.992.434 lei se repartizează in capitalul Fondului de Pensii Administrat Privat 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, 2024 for **Voluntary Pension Fund Esential**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Supervisory Board for the financial year ended on December 31st, 2024;
- b) Approval of Annual Report of Management Board for the financial year ended on December 31st, 2024;
- c) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2024;
- d) Approval of the Auditor Report regarding 2024 Financial Statements, issued by KPMG Audit SRL;
- e) The allocation of financial year ended 2024 net result Voluntary Pension Fund Esential, in amount of RON 431,337 lei as follows:
 - i. the amount of 431,337 lei, is distributed to the capital of the Voluntary Pension Fund Esential.

Article 4

Approval of the Company's Revenue and Expenditure Budget for 2025.

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.

Articolul 3

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024 pentru **Fondul de Pensii Facultative Esential** dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- b) Aprobarea Raportului Anual al Directoratului pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- c) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024;
- d) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar KPMG Audit SRL pentru situatiile financiare la 2024;
- e) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2024 al Fondului de Pensii Facultative Esential, in valoare de 431.337 lei astfel:
 - i. suma de 431.337 lei se repartizeaza in capitalul Fondului de Pensii Facultative Esential.

Articolul 4

Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.

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:

VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE

Shareholder, by /Acționar, reprezentat de
Harald Friedl as legal representative / reprezentant legal

And/ si de
Claudia Ungar-Huber as legal representative / reprezentant legal

LVP HOLDING GMBH

Shareholder, by /Acționar, reprezentat de
Claudia Ungar-Huber as legal representative / reprezentant legal

And/ si de
Petra Gaier as legal representative / reprezentant legal