

**Patria Asset Management**  
Societate de administrare a investitiilor

**Globalworth Plaza**  
Str. Pipera nr. 42  
Etaj 7, Sector 2  
Bucuresti

Telefon: 021 222 8749  
Fax: 0372 007 694

Email:  
office@patriafonduri.ro

Site web:  
www.patriafonduri.ro

Numar Inregistrare R.C.:  
J40/20560/2005

Cod Unic Inregistrare:  
RO18195622

Decizie CNVM (actuala ASF): 661/14.03.2006

Registru ASF:  
PJR05SAIR/400020  
din 14.03.2006

Numar operator  
date cu caracter  
personal 9779

FDI iFond Actiuni  
Nr registru ASF:  
CSC06FDIR/400063

FDI iFond Conservator  
Nr registru ASF:  
CSC06FDIR/400062

**Hotararea nr. 1  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
din data de 19.09.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății de administrare a investițiilor Patria Asset Management SA, cu sediul în Strada Pipera, nr. 42, et. 7, camerele 6 și 8, sector 1, București înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20560/2005, întrunită la data de **19.09.2017**, ora **12.00**, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând un procent de 100% din capitalul societății, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE**

1. Se aproba solicitarea retragerii autorizatiei acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiara societatii de administrare a investitiilor Patria Asset Management SA.
2. Se aproba modificarea integrala a obiectului de activitate al societatii, in sensul radierii tuturor obiectelor de activitate existente.
3. Se aproba schimbarea domeniului de activitate si activitatea principala a societatii, astfel:  
Domeniul principal de activitate al societatii va fi - cod CAEN 702 : activitati de consultanta in management  
Activitatea principala a societatii va fi – cod CAEN 7022: activitati de consultanta pentru afaceri si management.
4. Se aproba schimbarea denumirii societatii, ulterior retragerii autorizatiei acordate de catre A.S.F. in conformitate cu dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr.643700/13.09.2017, astfel: **Patria Investments SA.**
5. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii, precum si pentru semnarea documentelor necesare.



6. Se aproba imputernicirea dl-ui Ene Mihai, legitimat cu CI seria RD nr. 740570, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 11.02.2011, pentru a efectua formalitățile necesare în vederea înregistrării modificărilor aduse la Oficiul Registrului Comerțului.

**Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Pavel Razvan Florin**



**Secretar AGEA**

**Stefan Gina - Reprezentant SC Patria Bank SA**

