

**RESOLUTION
OF THE ORDINARY GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF
CARPATHIA PENSII - SOCIETATE
DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
S.A.**

**No. 1 DATED
April 3rd, 2026**

The ordinary general meeting of the shareholders of **CARPATHIA PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**, a joint stock company organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Floresti, Floresti Commune, 506-508 Avram Iancu Street, 4th and 3rd (zone 1) floors, Cluj County, registered with the Cluj Commercial Registry under no. J2007003044127, 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**).

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**).

(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,

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR**

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

**NR. 1 DIN DATA DE
03.04.2026**

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 și 3 (zona 1), Județ Cluj, înregistrată în registrul comerțului Cluj sub nr. J2007003044127, 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**).

2. **LVP HOLDING GMBH**, o societate cu răspundere limitată 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**).

(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,

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

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

HEREBY HAVE DECIDED AS FOLLOWS:

AU HOTĂRÂT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Article 1

Articolul 1

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31st, 2025, for **CARPATHIA PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.**, as follows:

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 ale **CARPATHIA PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.**, după cum urmează:

- a) Approval of Annual Report of Supervisory Board for the financial year ended on December 31st, 2025;
- b) Approval of Annual Report of Management Board for the financial year ended on December 31st, 2025;
- c) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2025;
- d) Approval of the Auditor Report regarding 2025 Financial Statements, issued by KPMG Audit SRL;
- e) The allocation of financial year ended 2025 net result, loss in amount of RON 28,652,650 as follows:
 - i. legal reserve of 1,676,813 lei;
 - ii. establishment of Other reserves, value resulting from the deduction from the amount of profit reinvested in IT assets of 171,510 lei;
 - iii. distribution and payment of a dividend to shareholders in the amount of 22,785,000 lei, according to the participation quotas in the Company's share capital;
 - iv. the amount of 4,019,327 lei from the profit obtained by the company remains undistributed.

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- b) Aprobarea Raportului Anual al Directoratului pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- c) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- d) Aprobarea Raportului de audit întocmit de către auditorul financiar KPMG Audit SRL pentru situațiile financiare la 2025;
- e) Repartizarea Rezultatului Net al exercițiului financiar 2025, reprezentând profit în suma de 28.652.650 lei astfel:
 - i. constituirea unei rezervei legale de 1.676.813 lei;
 - ii. constituirea Altor rezerve valoare rezultata din deducerea din suma profitului reinvestit în active IT de 171.510 lei;
 - iii. distribuirea și plata unui dividend către acționari în valoare de 22.785.000 lei, conform cotelor de participare la capitalul social al Societății ;
 - iv. suma de 4.019.327 lei din profitul obținut de societate rămâne nerepartizată.

Article 2

Articolul 2

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31st, 2025, for **Mandatory Pension Fund Vital**, as follows:

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 pentru **Fondul de Pensii Administrat Privat Vital** după cum urmează:

- a) Approval of Annual Report of Supervisory Board for the financial year ended on December 31st, 2025;
- b) Approval of Annual Report of Management Board for the financial year ended on December 31st, 2025;
- c) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2025;
- d) Approval of the Auditor Report regarding 2025 Financial Statements, issued by KPMG Audit SRL

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- b) Aprobarea Raportului Anual al Directoratului pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- c) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- d) Aprobarea raportului de audit întocmit de către auditorul financiar KPMG Audit SRL pentru situațiile financiare la 2025.
- e) Repartizarea Rezultatului Net al exercițiului financiar 2025 al Fondului de Pensii Administrat

- e) The allocation of financial year ended 2025 net result Mandatory Pension Fund Vital, in the amount of RON 3,042,071,339 lei as follows:
- i. the amount of 3,042,071,339 lei is distributed to the capital of the 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, 2025 for **Voluntary Pension Fund Esential**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Supervisory Board for the financial year ended on December 31st, 2025;
- b) Approval of Annual Report of Management Board for the financial year ended on December 31st, 2025;
- c) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2025;
- d) Approval of the Auditor Report regarding 2025 Financial Statements, issued by KPMG Audit SRL;
- e) The allocation of financial year ended 2025 net result Voluntary Pension Fund Esential, in amount of RON 3,521,706 lei as follows:
 - i. the amount of 3,521,706 lei, is distributed to the capital of the Voluntary Pension Fund Esential.

Article 4

Approval of discharge of Management Board members and Supervisory Board members for the financial year 2025.

Article 5

Approval of the company's Incomes and Expenses Budget for 2026, as it was presented by Management Board.

Article 6

Approval of the annual individual Fit & Proper reports issued on 19.03.2026 for the Supervisory Board members, in compliance with the provisions of FSA Regulation no. 1/2019, as follows:

- a) Approval of the of annual Fit & Proper report for Mr. Peter Franz Höfinger, President of the Supervisory Board;
- b) Approval of the of annual Fit & Proper report for Mr. Klaus Mühleder, Vice-President of the Supervisory Board;
- c) Approval of the of annual Fit & Proper report for Mr. Madalin Rosu, member of the Supervisory Board;

Privat Vital, in valoare de 3.042.071.339 lei astfel:

- i. suma de 3.042.071.339 lei se repartizează in capitalul Fondului de Pensii Administrat Privat Vital.

Articolul 3

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 pentru **Fondul de Pensii Facultative Esențial** după cum urmează:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- b) Aprobarea Raportului Anual al Directoratului pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- c) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- d) Aprobarea raportului de audit întocmit de către auditorul financiar KPMG Audit SRL pentru situațiile financiare la 2025;
- e) Repartizarea Rezultatului Net al exercițiului financiar 2025 al Fondului de Pensii Facultative Esențial, in valoare de 3.521.706 lei astfel:
 - i. suma de 3.521.706 lei se repartizează in capitalul Fondului de Pensii Facultative Esențial.

Articolul 4

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2025.

Articolul 5

Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societății pentru anul 2026, așa cum a fost prezentat de către Directorat.

Articolul 6

Aprobarea rapoartelor anuale de evaluare a adecvării individuale a membrilor Consiliului de Supraveghere emise in data de 19.03.2026, pentru conformare la prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019, astfel:

- a) Aprobarea Raportului anual de evaluare a adecvării individuale pentru Dl. Peter Franz Höfinger, Președinte Consiliu de Supraveghere;
- b) Aprobarea Raportului anual de evaluare a adecvării individuale pentru Dl. Klaus Mühleder, Vice-Președinte Consiliu de Supraveghere;
- c) Aprobarea Raportului anual de evaluare a adecvării individuale pentru Dl. Madalin Rosu, membru in Consiliu de Supraveghere;

- d) Approval of the of annual Fit & Proper report for Mr. for Costinel Silviu Stratnic, member of the Supervisory Board;
- e) Approval of the of annual Fit & Proper report for Mr. Péter Kadocsa, member of the Supervisory Board.

- d) Aprobarea Raportului anual de evaluare a adecvării individuale pentru Dl. Costinel Silviu Stratnic, membru în Consiliu de Supraveghere;
- e) Aprobarea Raportului anual de evaluare a adecvării individuale pentru Dl. Péter Kadocsa, membru în Consiliu de Supraveghere.

Article 7

The authorization of Mr. **Octavian Marius RATIU** to sign on behalf of the Shareholders the resolutions of the OGSM and the fulfilment of all formalities stipulated by law in order to obtain registration, the implementation of the decisions adopted by the OGSM and to ensure that they are enforceable against third parties. Mr. **Octavian Marius RATIU** is entitled to delegate the mandate mentioned above to other persons.

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 7

Aprobarea împuternicirii domnului **Octavian Marius RATIU** sa semneze în numele Acționarilor hotărârile AGOA si îndeplinirea tuturor formalităților stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârilor adoptate de AGOA si asigurării opozabilității față de terți. Domnul **Octavian Marius RATIU** este îndreptățit sa delege mandatul mai sus menționat altor persoane.

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.

Signatures /Semnături:

Octavian Marius RATIU,
President of Ordinary General Meeting of Shareholders /
Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

And/ si de

Nicoleta DINU
Meeting Secretary /
Secretarul adunării
