



Nota 11 AGOA

Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului, de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA.

În conformitate cu art. 131 alin. (4) din Legea societăților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi opozabile terților. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, investitorii trebuie să fie notificați cu privire la hotărâri prin intermediul Bursei de Valori București, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie informată de asemenea.

Pentru a îndeplini aceste formalități, prin prezenta se ***propune adunării generale a acționarilor să o împuternicească pe Doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv, să semneze în numele acționarilor deciziile AGOA și să întreprindă orice act sau formalitate prevăzută de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA.***

Doamna Mariana Gheorghe poate

Note 11 OGMS

Empowering Ms Mariana Gheorghe, President of the Executive Board, to sign in the name of the shareholders the decisions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration and the enforcement of the resolutions of the OGMS

In accordance with article 131 paragraph 4 of Company Law, the resolutions of the general meetings of shareholders must be submitted to the Trade Registry Office in order to be valid against third parties. The submission should be done in 15 days since such resolutions are passed in order to be registered in the Trade Registry records and published in the Official Gazette of Romania, part IV.

The investors must also be notified in respect of the resolutions via Bucharest Stock Exchange, while the Financial Supervisory Authority will be informed as well.

In order to comply with these formalities, ***it is hereby proposed to the general meeting to empower Ms Mariana Gheorghe, Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the resolutions of the OGMS and to perform any act or formality required by law for the registration and the enforcement of the resolutions of the OGMS.***

Ms Mariana Gheorghe may delegate all



delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

or part of the above mentioned powers to any other competent person(s) to perform such the mandate.


Andreas Matje



Director Financiar /Chief Financial Officer
Membru al Directoratului/Member of the Executive Board