



Nota 4 AGEA

Împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor („AGEA”) și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA.

În conformitate cu art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, 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 AGEA să aprobe împuternicirea, în mod individual, a fiecăruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Președinte al Directoratului și Director General Executiv și Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA.**

Dna. Mariana Gheorghe și Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Andreas Matje,

Director Financiar/ Chief Financial Officer

Membru al Directoratului/ Member of the Executive Board

Note 4 EGMS

Empowering, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, member of the Executive Board and Chief Financial Officer, to sign in the name of the shareholders the decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the EGMS.

In accordance with article 131 paragraph 4 of Company Law no. 31/1990, 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 AGEA to approve empowering, individually, each of Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer and Mr. Andreas Matje, member of the Executive Board and Chief Financial Officer, to sign in the name of the shareholders the decisions of the EGMS and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the EGMS.**

Ms. Mariana Gheorghe and Mr. Andreas Matje may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.



