



Nota 4 AGEA

Împuternicirea oricăruia dintre Doamna Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului și Director General Executiv sau Domnul Andreas Matje, în calitate de Membru al Directoratului și Director Financiar, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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 hotărârile adunărilor generale ale acționarilor prin intermediul Bursei de Valori București, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie informată de asemenea.

Pentru a îndeplini aceste formalități, se **propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să îi împuternicească pe oricare dintre Doamna Mariana Gheorghe, în calitate de Președinte al Directoratului și Director General Executiv sau Domnul Andreas Matje, în calitate de Membru al Directoratului și Director Financiar,**

Note 4 EGMS

Empowering any of the two Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer or 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 and to perform any act or formality required by law for the registration of the decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

In accordance with article 131 para. (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 of the general meetings of shareholders via Bucharest Stock Exchange, while the Financial Supervisory Authority has to be informed as well.

In order to comply with these formalities, **it is proposed to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to empower any of the two Ms. Mariana Gheorghe, President of Executive Board and Chief Executive Officer or Mr. Andreas Matje, member of the Executive Board and Chief Financial Officer, to sign in the name of**



*pentru a semna în numele acționarilor
hotărârile Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor și pentru a
îndeplini orice act sau formalitate cerute
de lege pentru înregistrarea hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor.*

*the shareholders the decisions of the
Extraordinary General Meeting of
Shareholders and to perform any act or
formality required by law for the
registration of the decisions of the
Extraordinary General Meeting of
Shareholders.*

*Doamna Mariana Gheorghe sau Domnul
Andreas Matje pot delega toate sau o
parte din puterile conferite mai sus
oricărei persoane competente pentru a
îndeplini acest mandat.*

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

Andreas Matje,
Director Financiar/ Chief Financial Officer
Membru al Directoratului/ Member of the

Executive Board

