



 VG  
Notarissen

TRUE COPY

of the deed of amendment of the  
articles of association of  
the public company:


Credit Europe Bank N.V.  
with its seat in Amsterdam

deed executed on 18 March 2024  
before Guillaume Pierre Mounier,  
civil law notary in Amsterdam.

Annexed: English text of the  
articles of association





 VG  
Notarissen



The undersigned,

Guillaume Pierre Mounier,  
civil law notary in Amsterdam,

certifies that the attached document is  
a fair English translation of the deed of  
amendment of the articles of association of  
the public company:

Credit Europe Bank N.V.  
with its seat in Amsterdam

In this translation an attempt has been  
made to be as literal as possible without  
jeopardizing the overall continuity.  
Inevitably, differences may occur in translation,  
and if so the Dutch text will by law govern.

Amsterdam, 20 March 2024



21010101



2024GMR27833GMR  
amendment articles of association Credit Europe Bank N.V.

AMENDMENT ARTICLES OF ASSOCIATION

On the eighteenth day of March two thousand twenty-four appeared before me, Guillaume Pierre Mounier, civil law notary in Amsterdam:  
Ms. Sophie Amy Maria Venema, MSc, with office address at 1083 BA Amsterdam, Van Boshuizenstraat 12, born at Sneek on the twentieth day of May nineteen hundred ninety-seven.

The appearer declared:

- The sole shareholder of the public company:  
Credit Europe Bank N.V.,  
with its seat in Amsterdam and offices at 1101 CJ Amsterdam, Netherlands, Karspeldreef 6A, filed at the Trade Register of the Chamber of Commerce under number: 33256675  
decided as follows on the eighteenth day of March two thousand twenty-four:
  - a. to amend the company's articles of association as stated below;
  - b. to authorize her, appearer, to execute the notarial deed of the amendment of the articles of association.
- A copy of the resolution will be attached to this deed.
- The articles of the company have been lastly amended by deed, executed on the twelfth day of September two thousand eighteen before a deputy of Mrs. B.J.M. Geenen-Timmermans, at the time civil law notary in Amsterdam.

To execute the foresaid decision the appearer declared to amend the articles of association as follows:

CHAPTER I

Article 1. Definitions.

In the articles of association the following expressions shall have the following meanings:

- a. the general meeting: the body of the company formed by shareholders, and other persons entitled to vote;
- b. the general meeting of shareholders: the meeting of shareholders, and other persons entitled to attend the general meetings;
- c. the distributable part of the net assets: that part of the company's net assets which exceeds the aggregate of the part of the capital which has been paid and called up and the reserves which must be maintained by virtue of the law;
- d. the annual accounts: the balance sheet and profit and loss account with the explanatory notes;
- e. the accountant: a *registeraccountant* or other accountant referred to in Section





393 of Book 2 of the Civil Code;

- f. the annual meeting: the general meeting of shareholders held for the purpose of discussion and adoption of the annual accounts.

## CHAPTER II

### Name, seat, objects.

#### Article 2. Name and seat.

1. The name of the company is:  
Credit Europe Bank N.V.
2. The official seat of the company is in Amsterdam.

#### Article 3. Objects.

The objects of the company are:

- to engage in banking and stockbroking, to administer assets of third parties, to act as trustee and administrator, to provide insurance services;
- to participate in, to manage and to finance other enterprises and companies, to provide security for the debts of third parties,

and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all this to be interpreted in the widest sense.

## CHAPTER III

### Capital and shares. Register

#### Article 4. Authorized capital.

1. The authorized capital amounts to one billion euro (€ 1,000,000,000.00).
2. It is divided into one billion (1,000,000,000) shares, each with a nominal value of one euro (€ 1.00).
3. All shares are to be registered shares. No share certificates shall be issued.

#### Article 5. Register of shareholders.

1. The managing board shall keep a register in which the names and addresses of all shareholders are to be entered, showing the date on which they acquired the shares, the date of the acknowledgement or notification, as well as showing the amount paid on each share.
2. The names and addresses of those who have a life interest or a pledge on the shares and the date on which they received that right and the date of acknowledgement or notification shall also be entered in the register.
3. Each shareholder, each beneficiary of a life interest and each pledgee is required to give written notice of his address to the company.
4. Finally there shall also be recorded in the register every release from liability which has been granted in respect of payments on shares not yet made.
5. The register shall be kept accurate and up to date. All entries and notes in the register shall be signed by a member of the managing board and a member of the supervisory board.
6. On application by a shareholder, a beneficiary of a life interest or a pledgee, the managing board shall furnish an extract from the register, free of charge, insofar as it relates to his rights in a share.
7. The managing board shall make the register available at the company's office for inspection by the shareholders. The details of the register with respect to shares



10/12  
G. D.





not fully paid up shall be available for inspection by any person; copies of or extracts from these details shall be provided at a charge not exceeding the costs.

#### CHAPTER IV

##### Issue of shares. Own shares

##### Article 6. Issue of shares. Body competent to issue shares. Notarial deed.

1. The issue of shares may only be effected pursuant to a resolution of the general meeting, insofar as the general meeting has not designated another body of the company in this respect for a fixed period of time not exceeding five years.
2. The issue of a share shall furthermore require a deed drawn up for that purpose in the presence of a civil law notary registered in the Netherlands to which those involved are party.

##### Article 7. Conditions of issue. Rights of pre-emption.

1. A resolution for the issue of shares shall stipulate the price and further conditions of issuance.
2. On the issue of shares each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal value of his shares, subject to due observance of the relevant limitations set by law.
3. Shareholders shall have a similar right of pre-emption if options are granted to subscribe to shares.
4. The right of pre-emption may, subject to due observance of the relevant provisions of the law, be limited or excluded by the general meeting or by another body of the company designated in this respect by resolution of the general meeting for a fixed period of time not exceeding five years.

##### Article 8. Payment for shares.

1. The full nominal amount of each share must be paid in on issue, as well as, if a share is subscribed for at a higher price, the balance of these amounts. It may be stipulated that a part of the nominal value, not exceeding three quarters thereof, need only be paid after the company has called it in.
2. Payment for a share must be made in cash insofar as no other manner of payment has been agreed on. Payment in foreign currency can be made only after approval by the company.

##### Article 9. Own shares.

1. When issuing shares the company shall not be entitled to subscribe for its own shares.
2. In accordance with article 2:98 of the Civil Code the company can be entitled to acquire its own fully paid up shares or depositary receipts in respect thereof, provided either no valuable consideration is given or provided that the distributable part of the net assets is at least equal to the purchase price.
3. For the purpose of paragraph 2 shall be determined the amount of the net assets according to the latest balance sheet adopted decreased by the consideration for shares in the company's capital or depositary receipts in respect thereof and distributions of profits or to the charge of any reserve to third parties which have fallen due by the company and its subsidiaries after the balance sheet date. If more than six months of a financial year have lapsed in which the annual



autorizat  
TU  
DAI  
GEOI  
nr. 2

Traducator Autorizat de Ministerul Justitiei  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 13493  
ROMANIA

accounts have not been adopted, any acquisition in conformity with paragraph 2 shall not be permitted.

4. Acquisition for valuable consideration shall be permitted only if the general meeting has authorized the managing board in this respect. Such authorization shall be valid for a period not exceeding five years. The general meeting shall stipulate in the authorization how many shares or depositary receipts in respect thereof may be acquired, how they may be acquired, and between what limits the price must be.

#### CHAPTER V

##### Transfer of shares. Limited rights.

##### Article 10A. Transfer of shares. Life interest ("vruchtgebruik"). Pledging ("pandrecht").

1. The transfer of a share or the transfer of a right in rem thereon shall require a deed drawn up for that purpose in the presence of a civil law notary registered in the Netherlands to which those involved are party.  
Unless the company itself is party to the legal act, the rights attached to the share can only be exercised after the company has acknowledged said legal act or said deed has been served on it in accordance with the relevant provisions of the law.
2. When shares are pledged or when shares have a life interest created in them, the voting rights cannot be assigned to the pledgee or the beneficiary of a life interest. The pledgee or the beneficiary of a life interest shall not have the rights which the law attributes to holders of depositary receipts issued with the company's co-operation.

##### Article 10B. Blocking clause. Approval.

1. In order to be valid any transfer of shares shall require the approval in accordance with the provisions of this article of the managing board. No approval is required if a shareholder is obligated by law to transfer his shares to a prior shareholder.
2. A shareholder who wishes to transfer shares - in this article also referred to as the applicant - shall give notice of such intention to the managing board by registered letter or against a receipt, which notice shall specify the number of shares he wishes to transfer and the person or the persons to whom he wishes to transfer the shares.
3. The managing board shall be obliged to hold a meeting within four weeks from the date of receipt of the notice referred to in the preceding paragraph. The contents of such notice shall be stated in the convocation.
4. If the managing board grants the approval requested, the transfer must take place within three months thereafter.
5. If:
  - a. no such meeting as referred to in paragraph 3 has been held within the term mentioned in that paragraph;
  - b. at that meeting no resolution has been adopted regarding the request for approval;
  - c. such approval has been refused without the meeting having informed the

...at de J  
TUDOR  
DANELA  
SIAI  
s. 13

... Autorizat de Ministerul Justiției  
TUDOR  
DANELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 13493  
... ROMÂNIA ...

- applicant, at the same time as the refusal, of one or more interested parties who are prepared to purchase all the shares to which the request for approval relates, against payment in cash,  
the approval requested shall be deemed to have been granted and, in the case mentioned under a, shall be deemed to have been granted on the final day on which the meeting should have been held.
6. The purchase price of the shares shall be determined by an expert, appointed at the request of the most willing party by the chairman of the Chamber of Commerce in whose district the company has its official seat, unless the applicant and the interested party(ies) in the sense of paragraph 5 under c, who have been designated by the managing board and who have been accepted by the applicant, agree otherwise regarding the price or the determination of the price.
  7. The applicant remains entitled to withdraw, until the expiry of one month after the determination of aforesaid price has been communicated to him in writing.
  8. The costs of determining the price shall be borne:
    - a. by the applicant, if he withdraws;
    - b. by the applicant as to one half - and the purchasers as to the other half, if the shares are purchased by the interested parties, on the understanding that each purchaser shall contribute in proportion to the number of shares purchased by him;
    - c. by the company in cases not falling under a or b.
  9. The company itself can only be an interested party as referred to in paragraph 5 under c with the consent of the applicant. The company itself can only be an interested party as referred to in paragraph 5 under c with the consent of the applicant.

Article 11. Issue of depositary receipts.

The company shall not co-operate to the issue of depositary receipts in respect of its shares.

CHAPTER VI

Management.

Article 12. Managing board.

The management of the company shall be constituted by a managing board, consisting of two or more members.

Article 13. Appointment.

1. The general meeting shall appoint the members of the managing board.
2. A member of the managing board will ultimately step down on the day of the first general meeting following the day on which he has been a member of the managing board for four years since his appointment or reappointment. After a proposal by the supervisory board a member of the managing board can be immediately reappointed by the general meeting upon expiration of the aforementioned term.

Article 14. Suspension and dismissal.

1. A member of the managing board may at any time be suspended or dismissed by the general meeting.

autoriza  
71  
DA  
GEO  
at.

Autorizat de Ministerul Justiției  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 13493  
ROMANIA

2. A member of the managing board may at any time be suspended by the supervisory board. Such suspension may be discontinued by the general meeting at any time.
3. Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate. If at the end of that period no decision has been taken on removal of the suspension or dismissal, the suspension shall cease.

Article 15. Remuneration.

1. The company shall have a policy on the remuneration and further conditions of employment for every member of the managing board. The remuneration policy will mention at least the subjects described in the articles 2:383c to 2:383e of the Civil Code for as far as these concern the managing board.
2. The supervisory board shall determine the remuneration and further conditions of employment for every member of the managing board in accordance with the remuneration policy as established by the general meeting.

Article 16. Duties of the managing board. Decision making process. Allocation of duties.

1. Subject to the restrictions imposed by these articles of association, the managing board shall be entrusted with the managing of the company.
2. The managing board may lay down rules regarding its own decision making process. These rules shall be subject to the approval of the general meeting and the supervisory board.
3. The managing board may determine which duties in particular each member of the managing board will be charged with. The allocation of duties shall be subject to the approval of the general meeting and the supervisory board.
4. If a managing director has a direct or indirect personal conflict of interest with the company, he shall not participate in the deliberations and the decision-making process concerned in the managing board. If as a result thereof no resolution of the managing board can be adopted, the resolution is adopted by the supervisory board. In the absence of a supervisory board, the decisions will be taken by the general meeting.

Article 17. Representation.

1. The managing board shall be authorized to represent the company. Two members of the managing board, acting jointly are also authorized to represent the company.
2. The managing board may appoint staff members with general or limited power to represent the company. Each of those staff members shall be authorized to represent the company with due observance of any restrictions imposed on him. The managing board shall determine their title.

Article 18. Approval of decisions of the managing board.


1. Without prejudice to any other appropriate provisions of these articles of association, the managing board shall require the approval of each of the general meeting and the supervisory board for managerial decisions with respect to any one or more of the following matters:



...istorizat  
TI  
GE DI  
de

Autorizat de Ministerul Justiției  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANI  
Aut. Nr. 13493  
ROMÂNIA



- 
- a. resolutions leading to an important change in the identity or character of the company or the undertaking, including in any case resolutions on:
    - (i) a transfer of the enterprise or virtually the entire enterprise to a third party;
    - (ii) a long-term co-operation of the company or a dependent company with another legal entity or company or as a fully liable partner in a limited partnership or general partnership or termination thereof, if this co-operation or termination thereof is of material significance to the company;
    - (iii) the acquisition or divestment by it or a subsidiary of a participating interest in the capital of a company having a value of the lower of (i) one-tenth of the amount of the issued capital and reserves of the company and (ii) one-third of the amount of assets according to its balance sheet and explanatory notes or, if the company prepares a consolidated balance sheet, according to its consolidated balance sheet and explanatory notes in the last adopted annual accounts of the company or its subsidiary, and any major increase or decrease in such a participation;
  - b. the issue and acquisition of shares and debentures in the company or debentures in a limited partnership or general partnership in which the company is a fully liable partner;
  - c. co-operation in the issue of depositary receipts for shares in the company;
  - d. application for an official quotation or withdrawal of an official quotation in the price list of any stock exchange of the securities referred to under a. and b.;
  - e. lasting co-operation of the company or a dependent company with another legal entity or company or as a fully liable partner in a limited partnership or general partnership or termination thereof, if this co-operation or termination thereof is of material significance to the company;
  - f. investments requiring an amount equal to at least one-tenth of the issued capital and reserves of the company as disclosed by its balance sheet and explanatory notes;
  - g. a proposal to amend the Articles of Association;
  - h. a proposal to dissolve the company;
  - i. filing of a petition for bankruptcy or application for moratorium;
  - j. termination of employment of a substantial number of employees of the company or of a dependent company at the same time or within a short period;
  - k. a substantial change in the terms of employment of a significant number of employees of the company or of a dependent company;
  - l. a proposal to reduce the issued capital.
2. Approval from the supervisory board shall furthermore be required for:
    - (i) resolutions of the managing board within the framework of strategic-, recovery-, remuneration-, capital- and risk policy documents; and



at de  
ur

(ii) all other operation and businesslike resolutions of the managing board that are by virtue of laws or regulations or other supervisory procedures submitted to the approval of the supervisory board, and notified to the management board in writing and determined in the charter of the supervisory board.

3. The lack of approval referred to in this article does not affect the authority of the managing board or its members to represent the company.

Article 19. Managing board. Absence or prevention.

If a member of the managing board is absent or is prevented from performing his duties, the remaining members or member of the managing board shall be temporarily entrusted with the entire management of the company. If all members of the managing board or the sole member of the managing board are absent or are prevented from performing their duties, the management of the company shall be temporarily entrusted to the supervisory board which shall then be authorized to entrust the management temporarily to one or more persons, whether or not from among its members.

Prevention in this article means the circumstances that

- a. the member of the managing board during a period in excess of seven days cannot be reached due to illness or any other cause; or
- b. the member of the managing board has been suspended.

CHAPTER VII

Supervisory board

Article 20. Supervisory board. Number of members.

The company shall have a supervisory board, consisting of at least three natural persons.

Article 21. Appointment.

1. The members of the supervisory board shall be appointed by the general meeting.
2. When the appointment of a supervisory board member is proposed the candidate's age and profession shall be stated as well as the number of shares held by him in the company and the offices he holds or has held insofar as they are of importance in connection with the performance of the duties of a member of the supervisory board. Furthermore it shall be stated which companies he is already associated with as supervisory board member; if they include companies belonging to one and the same group, an indication of the group shall suffice. The proposal for the appointment shall state the reasons.

Article 22. Suspension and dismissal. Retirement.

1. Every member of the supervisory board may be suspended or dismissed by the general meeting at any time.
2. A member of the supervisory board will ultimately step down on the day of the first general meeting following the day on which he has been a member of the supervisory board for four years since his appointment or reappointment. A member of the supervisory board can be immediately reappointed by the general meeting upon expiration of the aforementioned term.



Traducator Autorizat de Ministerul Justitiei  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 13453  
ROMANIA

1 de 1  
OR

Article 23. Remuneration.

The company shall have a policy on the remuneration for every member of the supervisory board. The general meeting shall determine the remuneration for every member of the supervisory board.

Article 24. Duties and powers.

1. It shall be the duty of the supervisory board to supervise the management of the managing board and the general course of affairs in the company and in the business connected with it. It shall assist the managing board with advice. In performing their duties the supervisory board members shall act in accordance with the interests of the company and of the business connected with it.
2. The managing board shall supply the supervisory board in due time with the information required for the performance of its duties.  
Not less than once a year the managing board shall inform the supervisory board in writing of an outline of the strategic policy, the general financial risks and the administrative and audit system of the company.
3. The supervisory board shall have access to the buildings and premises of the company and shall be authorized to inspect the books and records of the company. The supervisory board may designate one or more persons from among its members or an expert to exercise these powers. The supervisory board may also in other instances be assisted by experts.

Article 25. Proceedings and decision making process.

1. The supervisory board shall elect a chairman from among its members, and a deputy chairman who shall take the place of the chairman in the latter's absence. It shall appoint a secretary, who need not be a member of the supervisory board, and make arrangements for his substitution in case of absence.
2. In the absence of the chairman and the deputy chairman at a meeting, the meeting shall itself designate a chairman.
3. The supervisory board and its committees shall establish their own charter and/or regulations, containing rules on the manner of convening its meetings and the internal order at such meetings. These charters/regulations require approval of the general meeting.
4. The supervisory board can decide on a division of duties in which duties will be allocated to each member of the supervisory board in particular. The division of duties requires approval of the general meeting.
5. If a supervisory board member has a direct or indirect personal conflict of interest with the company, he shall not participate in the deliberations and the decision-making process concerned in the supervisory board. If as a result thereof no resolution of the supervisory board can be adopted, the resolution is adopted by the general meeting.

Article 26. Supervisory board. Absence or prevention.

In the event of the prevention or permanent absence of one or more supervisory board member the remaining board member(s) shall be in charge of the supervision. The general meeting shall ensure that a person is appointed to temporarily supervise in the event of the prevention or permanent absence of all the supervisory board



members or of the sole supervisory board member.

Prevention in this article means the circumstances that

- a. the supervisory board member during a period in excess of one month cannot be reached due to illness or any other cause; or
- b. the supervisory board member has been suspended.

#### CHAPTER VIII

##### Annual account. Profit.

##### Article 27. Financial year. Drawing up the annual accounts. Deposition for inspection.

1. The financial year of the company shall be the calendar year.
2. Annually, and not later than five months after the end of the financial year, the managing board shall draw up the annual accounts, unless by reason of special circumstances this term is extended by the general meeting with maximally five months.
3. Within the period referred to in paragraph 2 the annual accounts shall be deposited for inspection by the shareholders at the office of the company. Within this period of time the managing board shall also submit the report of the managing board. The statement of the accountant as mentioned in article 28 and the additional information required by virtue of the law shall be added to the annual accounts.
4. The annual accounts shall be signed by all the members of the managing board and by all members of the supervisory board; if the signature of one or more of the members is lacking, this shall be stated and reasons given.

##### Article 28. Accountant.

1. If it is required by law, the company shall appoint an accountant to audit the annual accounts.
2. Such appointment shall be made by the general meeting. If the latter fails to do so, the supervisory board shall be competent or, in the absence of the supervisory board members or in the event the supervisory board fails to do so, the managing board.
3. The accountant shall produce a report on his audit examination to the supervisory board and the managing board.
4. The accountant shall give the results of his investigations in a declaration as to the faithfulness of the annual accounts.

##### Article 29. Submission to the supervisory board.

1. The managing board shall submit the annual accounts to the supervisory board.
2. The annual accounts shall be signed by the members of the supervisory board; if the signature of one or more of them is lacking, this shall be stated and reasons given.
3. The supervisory board shall present a report on the annual accounts to the general meeting.

##### Article 30. Adoption.

1. The company shall ensure that the annual accounts, the report of the managing board, the report of the supervisory board and the information to be added by

AutORIZA  
TI  
DA  
GEO  
M.

Autoriza  
tor  
de  
Ministerul  
Justi  
ției  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 13493  
ROMANIA



virtue of the law are held at its office as from the day on which the annual meeting is convened. Shareholders may inspect the documents at that place and obtain a copy thereof, free of charge.

2. The general meeting shall adopt the annual accounts. The annual accounts may not be adopted in the event that the general meeting has been unable to inspect the auditor's statement referred to in article 28, paragraph 4, unless a legal ground is given in the information required to be added by law for the lack of the auditor's statement referred to in article 28, paragraph 4.
3. Unconditional adoption of the annual accounts by the general meeting shall serve to constitute a discharge of the managing board for their management and for the supervisory board members for their supervision insofar as such management is apparent from the annual accounts.
4. The provisions of these articles of association regarding the report of the managing board and the information to be added by virtue of the law need not be applied if the company is a member of a group and all other relevant requirements of the law have been met.

#### Article 31. Publication.

1. The company shall publish the annual accounts within eight days following the adoption thereof.
2. If the annual accounts are not adopted within the period set by law for their preparation, then the managing board shall without further delay publish the prepared annual accounts in the manner prescribed in paragraph 1; it shall be noted on the annual accounts that they have not yet been adopted.

#### Article 32. Profit. Dividend.

1. The profits shall be at the disposal of the general meeting.
2. Dividends may be paid only up to an amount which does not exceed the amount of the distributable part of the net assets.
3. Dividends shall be paid after adoption of the annual accounts from which it appears that payment of dividends is permissible.
4. The general meeting may resolve to pay an interim dividend provided the requirement of the second paragraph has been complied with as shown by interim accounts drawn up in accordance with the provision of the law.
5. The general meeting may subject to due observance of the provision of paragraph 2 resolve to make distributions to the charge of any reserve which need not be maintained by virtue of the law.

#### Article 33. Date on which distributions become payable.

1. The date on which dividends and other payments become payable shall be announced in accordance with article 44.
2. The claim of the shareholder for payment shall be barred after five years have elapsed.

### CHAPTER IX

#### General meetings of shareholders

#### Article 34. Annual meeting.

1. Annually, and not later than six months after the end of the financial year, the





- annual meeting shall be held.
2. The agenda for that meeting shall state inter alia the following points for discussion:
    - a. the report of the managing board;
    - b. adoption of the annual accounts;
    - c. appropriation of profits;
    - d. filling of any vacancies;
    - e. other proposals put forward by the supervisory board, the managing board or shareholders representing in the aggregate at least one hundredth part of the issued capital, put forward for discussion and announced with due observance of article 44.

Article 35. Other meetings.

1. Other general meetings of shareholders shall be held as often as the managing board or the supervisory board deems such necessary.
2. Shareholders representing in the aggregate at least one tenth of the issued capital, may request to the managing board or the supervisory board to convene a general meeting of shareholders, stating the subjects to be discussed. If the managing board or the supervisory board has not convened a meeting within four weeks in such a manner that the meeting can be held within six weeks after the request has been made, the persons who have made the request shall be authorized to convene a meeting themselves.

Article 36. Convocation. Agenda.

1. General meetings of shareholders shall be convened by the supervisory board or the managing board.
2. The convocation shall be given no later than on the fifteenth day prior to the date of the meeting.
3. The convocation shall specify the subjects to be discussed or shall state that the shareholders may acquaint themselves with such subjects in the company's office in the place to be stated in the notification. Subjects which were not specified in the notification may be announced at a later date provided with due observance of the requirements set out in this article.
4. The convocation shall be made in the manner stated in article 44.

Article 37. The entire capital is represented.

As long as the entire issued capital is represented at a general meeting of shareholders, valid resolutions can be adopted on all subjects brought up for discussion, even if the formalities prescribed by law or by the articles of association for the convocation and holding of meetings have not been complied with, provided they are adopted unanimously.

Article 38. Place of the meetings.

The general meetings of shareholders shall be held in the municipality in which the company has its official seat according to the articles of association.

Article 39. Chairmanship.

1. The general meetings of shareholders shall be presided over by the chairman of the supervisory board or, in his absence, by the deputy chairman of that board; in

Ministerul Justiției  
Tribunalul  
Tulcea  
Geografia  
Aut. Nr. 13493

Ministerul Justiției  
Tribunalul  
Tulcea  
Geografia  
Aut. Nr. 13493  
ROMANIA

the event that the latter is also absent, the supervisory board members present shall elect a chairman from their midst. The supervisory board may designate another person to act as chairman of a general meeting of shareholders.

2. If the chairman has not been appointed in accordance with paragraph 1, the meeting shall itself choose a chairman. Until that moment the chair shall be held by a member of the managing board designated by the managing board.

#### Article 40. Minutes. Records.

1. Minutes shall be kept of the proceedings at any general meeting of shareholders by a secretary to be designated by the chairman. The minutes shall be confirmed by the chairman and the secretary and shall be signed by them as proof thereof.
2. The supervisory board, the chairman or the person who has convened the meeting may determine that notarial minutes shall be drawn up of the proceedings of the meeting. The notarial minutes shall be co-signed by the chairman.
3. The managing board keeps a record of the resolutions made. If the managing board is not represented at a meeting, the chairman of the meeting shall provide the managing board with a transcript of the resolutions made as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the offices of the company for inspection by the shareholders. Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the actual costs.

#### Article 41. Meeting rights. Admittance.

1. Each shareholder entitled to vote shall be authorized to attend the general meeting of shareholders, to address the meeting and to exercise the voting right.
2. Each share confers the right to cast one vote.
3. Each person entitled to vote or his proxy must sign the attendance list.
4. The right to take part in the meeting may be exercised by a proxy authorized in writing.
5. The members of the supervisory board and the members of the managing board shall only have an advisory vote in the general meeting of shareholders.
6. The general meeting shall decide on the admittance of persons other than those mentioned above in this article.
7. If provided for at the convocation of the general meeting, each person entitled to attend the general meeting has the right to take note of the meeting by electronic means of communication, either in person or by a proxy authorized in writing, to address the meeting and – if the person is entitled to vote – to exercise voting rights, provided that such person must be identifiable through the electronic means of communication, must be able to directly observe the proceedings at the meeting and must be able to directly participate in the proceedings at the meeting.

#### Article 42. Votes.

1. To the extent that the law does not require a qualified majority, all resolutions shall be adopted by a majority of the votes cast, without prejudice to any other provisions of these articles of association.
2. If in an election of persons a majority is not obtained, a second vote shall be



taken. If again a majority is not obtained, further votes shall be taken until either one person obtains the absolute majority or the election is between two persons who have received an equal number of votes. In the event of a further election (not including the second free vote), the election shall be between the persons who participated in the preceding election, with the exception of the person who received the smallest number of votes in that preceding election. If in that preceding election more than one person received the smallest number of votes, it shall be decided by lot who of these persons can no longer participate in the new election. If the votes are equal in the election between the two, it shall be decided by lot who is to be chosen.

3. If there is a tie of votes in a vote other than a vote for the election of persons, the proposal shall be rejected.
4. Votes need not be held in writing. The chairman is however entitled to decide a vote by a secret ballot. If it concerns an election of persons, also a person present at the meeting and entitled to vote can demand a vote by a secret ballot. Voting by secret ballot shall take place by means of secret, unsigned ballot papers.
5. Abstentions and invalid votes shall not be counted as votes.
6. Voting by acclamation shall be possible if none of the persons present and entitled to vote objects against it.
7. The chairman's decision at the meeting on the result of a vote shall be final and binding. The same shall apply to the contents of an adopted resolution regarding the voting of an unwritten proposal. If, however, the correctness of that decision is challenged immediately after its pronouncement, a new vote shall be taken if either the majority of the persons present and entitled to vote, or, if the original voting was taken by roll call or in writing, any person present and entitled to vote, so desires. The original vote shall have no legal consequences as a result of the new vote as the original voting shall be cancelled by this new voting.

Article 43. Resolutions without a meeting. Records.

1. Resolutions of shareholders may, subject to the provision of the next paragraph, also be adopted in writing without recourse to a general meeting of shareholders, provided they are adopted by a unanimous vote representing the entire issued capital.
2. The managing board shall keep a record of the resolutions thus made. Each of the shareholders must procure that the managing board is informed in writing of the resolutions made in accordance with paragraph 1 as soon as possible. The records shall be deposited at the offices of the company for inspection by the shareholders. Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the actual costs.

CHAPTER X

Convocation and notification.

Article 44.

All convocations of general meetings of shareholders and all notifications to shareholders, shall be made by announcement in a national daily newspaper.

CHAPTER XI





Amendment of the articles of association and dissolution. Liquidation.

Article 45. Amendment of the articles of association and dissolution.

When a proposal to amend the articles of association or to dissolve the company is to be made to the general meeting, this must be stated in the convocation to the general meeting of shareholders. As regards an amendment of the articles of association, a copy of the proposal in which the proposed alteration is quoted in full must at the same time be filed at the company's office until the end of that meeting for the inspection by shareholders.

Article 46. Liquidation.

1. In the event of dissolution of the company by virtue of a resolution of the general meeting, the members of the managing board shall be charged with the liquidation of the business of the company, and the supervisory board with the supervision thereof.
2. During liquidation, the provisions of the articles of association shall remain in force to the extent possible.
3. Of the balance remaining after payment of creditors shall be transferred first to the priority shareholders the nominal amount fully paid up on those shares. What remains shall be transferred to ordinary shareholders in proportion to the aggregate amount of the ordinary shares.
4. The liquidation shall otherwise be subject to the provisions of Title 1, Book 2 of the Civil Code.

The appearer is known to me, notary.

THIS DEED,

has been executed at Amsterdam, on the day and year mentioned in the heading in this deed.

The contents of this deed were stated and explained in substance to the appearer.

The appearer then declared to be well informed on and to agree with the contents of this deed and not to care for a reading out in full.

Immediately after partial reading, the appearer and I, notary, signed this deed.





Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud der akte zakelijk aan de .....  
comparante opgegeven en toegelicht. ....  
Deze heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen, .....  
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ....  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris,  
ondertekend. ....  
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
- 2. has been signed by **mr.dr.s. G.P. Mounier**
- 3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
- 4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified


- 5. in Amsterdam
- 6. on 20-03-2024
- 7. by the registrar of the district court of Amsterdam
- 8. no. 6860
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:

L.G. van der Horst





Sigla: “VG notarissen”



COPIE LEGALIZATA  
a actului de modificare a  
actul constitutiv al  
companiei publice:

Credit Europe Bank N.V.  
Cu sediul social la Amsterdam.

act incheiat la 18 martie 2024  
în fața lui Guillaume Pierre Mounier  
fost notar public la Amsterdam.

Anexa: Varianta in limba engleză  
a actului constitutiv



Sigla: “VG notarissen”

Subsemnatul,

Guillaume Pierre Mounier,  
notar public la Amsterdam,

atest faptul că documentul atașat este  
o traducere corectă în limba engleză a actului  
de modificare a actului constitutiv  
al companiei publice:

Credit Europe Bank N.V.  
cu sediul social la Amsterdam

Această traducere s-a încercat să fie cât mai literal posibilă,  
fără a pune în pericol continuitatea generală.  
În mod inevitabil, pot apărea diferențe în traducere și,  
în acest caz, textul olandez va prevala prin lege.

Amsterdam, 20 martie 2024.

*Stampila rotunda: „Notaris te Amsterdam, mr. drs. G.P. Mounier”*

*Semnătura indescifrabilă*

Ministerul de M  
TUDOR  
DANIEL  
GHEORGHE  
S. Nr. 1  
ROM

Ministerul de M  
TUDOR  
DANIEL  
GHEORGHE  
S. Nr. 1  
ROM



# Sigla: “VG notarissen”

2024GMR27833GMR

modificarea actului constitutiv al Credit Europe Bank N.V.

## AMENDAMENT LA ACTUL CONSTITUTIV

La data de 18 martie 2024, s-a prezentat în fața mea, Guillaume Pierre Mounier, notar public la Amsterdam, Dna. Sophie Amy Maria Venema, MSc, cu adresa oficială la 1083 BA Amsterdam, Van Boshuizenstraat 12, născută în Sneek la data de 20 Mai 1997.

Solicitantul a declarat:

- Asociatul unic al companiei publice:

Credit Europe Bank N.V.,

cu sediul social la Amsterdam și birouri la adresa 1101 CJ Amsterdam, Olanda, Karspeldreef 6A, a depus la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț sub numărul: 33256675,

a hotărât după cum urmează, la 18 martie 2024:

- a. să modifice actul constitutiv al companiei, după cum se precizează mai jos;
- b. să împuternicească pe declarant să încheie actul notarial de modificare a actului constitutiv.

- La acest act se va atașa o copie a deciziei.

- Actul constitutiv al companiei a fost modificat prin act încheiat la data de 12 septembrie 2018 în fața unui adjunct al doamnei B.J.M. Geenen-Timmermans, pe atunci notar public la Amsterdam.

Pentru a implementa decizia menționată, solicitantul a declarat ca amendează actul constitutiv după cum urmează:

### CAPITOLUL I

#### Articolul 1. Definiții

În actul constitutiv, următoarele expresii au următoarele sensuri:

- a. adunarea generală: organismul societății alcătuit din acționari și alte persoane cu drept de vot.
- b. adunarea generală a acționarilor: adunarea acționarilor și a altor persoane care au dreptul de a participa în cadrul adunărilor generale;
- c. partea distribuibilă a activelor nete: partea activelor nete ale societății ce depășește totalitatea părții de capital care s-a plătit și emis și rezervele ce trebuie menținute în virtutea legii.



- d. documente contabile anuale: bilanțul și contul de profit și pierdere cu notele explicative.
- e. contabil: un contabil înregistrat sau alt contabil la care se face referire în Secțiunea 393 din Cartea 2 al Codului Civil.
- f. adunarea anuală: adunarea generală a acționarilor, convocată în scopul discuțiilor și aprobării documentelor contabile anuale.

## CAPITOLUL II

### Nume, sediu, obiecte de activitate.

#### Articolul 2. Nume și sediu

1. Numele companiei este:

Credit Europe Bank N.V.

2. Sediul oficial al companiei este la Amsterdam.

#### Articolul 3. Obiecte de activitate

Obiectele de activitate ale societății sunt:

- angajarea în activități bancare și brokeraj, administrarea activelor terților, acționarea în calitate de curator și administrator, furnizarea serviciilor de asigurări.
- participarea în cadrul, administrarea și finanțarea altor întreprinderi și societăți, pentru a furniza garanții pentru datoriile terților, și pentru a realiza toate activitățile legate de acestea sau care pot duce la acestea, toate acestea fiind interpretate în sensul cel mai larg.

## CAPITOLUL III

### Capital și acțiuni. Registru

#### Articolul 4. Capital autorizat

1. Capitalul autorizat este în valoare de un miliard EUR (1.000.000.000,00 EUR).
2. Este împărțit într-un milion de acțiuni (1.000.000.000), fiecare cu o valoare nominală de un EUR (1,00 EUR).
3. Toate acțiunile sunt acțiuni nominative. Nu se vor emite certificate de acțiuni.

#### Articolul 5. Registrul acționarilor

1. Comitetul de conducere va păstra un registru în care vor fi introduse numele și adresele acționarilor, și care va prezenta data la care aceștia au achiziționat acțiunile, data confirmării sau notificării, precum și suma plătită pentru fiecare acțiune.
2. Numele și adresele celor care dețin un drept pe viață sau un gaj asupra acțiunilor și data la care au primit dreptul respectiv și data confirmării sau notificării vor fi de asemenea introduse în registru.
3. Fiecare acționar, fiecare beneficiar al unui drept pe viață și fiecare creditor gajist trebuie să trimită o notificare scrisă cu privire la adresa sa, la companie.
4. În final, se va înregistra în registru și orice fel de exonerare de răspundere ce a fost acordată cu privire la plățile pentru acțiuni care nu au fost realizate încă.
5. Registrul va fi păstrat corect și actualizat. Toate informațiile introduse și notele din registru vor fi semnate de un membru al comitetului de conducere și un membru al consiliului de supraveghere.



6. La solicitarea unui acționar, a unui beneficiar de drept pe viață sau a unui creditor gajist, comitetul de conducere va furniza un extras din registru, gratuit, în măsura în care acest lucru se refera la drepturile cu privire la o acțiune.

7. Comitetul de conducere va depune registrul la biroului companiei pentru a putea fi inspectat de către acționari. Detaliile registrului cu privire la acțiunile neplătite integral vor fi disponibile pentru inspecția realizată de orice persoană; copiile sau extrasele cu aceste detalii se vor furniza pe baza unei taxe care nu depășește costurile.

#### CAPITOLUL IV

##### Emiterea de acțiuni. Acțiuni proprii

##### Articolul 6. Emiterea de acțiuni. Organismul competent pentru emiterea de acțiuni.

##### Act notarial.

1. Emiterea de acțiuni se poate realiza doar pe baza unei hotărâri a adunării generale, în măsura în care adunarea generală nu a desemnat alt organism al societății în acest sens, pe o perioadă determinată, ce nu poate depăși cinci ani.

2. Mai mult, emiterea de acțiuni necesită un document elaborat în acel scop, în prezența unui notar public înregistrat în Olanda, la care cei implicați devin părți.

##### Articolul 7. Condiții de emiterie. Drepturi de preempțiune.

1. O hotărâre de emiterie de acțiuni va stipula prețul și condițiile suplimentare de emiterie.

2. La emiteria de acțiuni, fiecare acționar va avea un drept de preempțiune în raport cu valoarea nominală totală a acțiunilor sale, pe baza respectării limitărilor relevante stabilite prin lege.

3. Acționarii vor avea un drept similar de preempțiune dacă sunt acordate opțiuni de subscriere de acțiuni.

4. Dreptul de preempțiune, pe baza respectării prevederilor relevante stabilite prin lege, poate fi limitat sau exclus de către adunarea generală sau de alt organism al societății, desemnat în acest scop, pe baza unei hotărâri a adunării generale, pe o perioadă determinată, ce nu poate depăși cinci ani.

##### Articolul 8. Plată pentru acțiuni.

1. Valoarea nominală totală a fiecărei acțiuni trebuie plătită la emiterie, precum și, dacă o acțiune este subscrisă la un preț mai ridicat, soldul acestor sume. Poate fi stipulat faptul că o parte a valorii nominale, ce nu depășește trei sferturi din aceasta, trebuie plătită doar după ce societatea a solicitat-o.

2. Plata pentru o acțiune trebuie efectuată în numerar în măsura în care nici o altă modalitate de plată nu a fost stabilită. Plata în valută se poate realiza doar după aprobarea dată de companie.

##### Articolul 9. Acțiuni proprii.

1. În momentul în care emite acțiuni, societatea nu are dreptul de a subscrie pentru propriile acțiuni.

2. Conform articolului 2:98 Cod Civil, compania are dreptul de a achiziționa propriile acțiuni plătite în întregime sau cu recipise de depunere aferente, cu condiția ca nici un fel de echivalent în bani să nu fie dat sau cu condiția ca partea distribuibilă a activelor nete să fie cel puțin egală cu prețul de achiziție.



3. În scopul paragrafului 2, se va stabili valoarea activelor nete în conformitate cu ultimul bilanț aprobat, scăzând retribuiția pentru acțiuni în capitalul societății sau recipisele de depunere cu privire la acestea și distribuiri de profit sau cu privire la taxarea oricărei rezerve către terți, care au devenit scadente pentru societate sau filialele sale după data bilanțului. Dacă au trecut mai mult de șase luni dintr-un an financiar, în cadrul cărora documentele contabile nu au fost aprobate, nici o achiziție în conformitate cu paragraful 2 nu va fi permisă.

4. Achiziția pe baza unui echivalent în bani se va permite doar dacă adunarea generală a autorizat comitetului de conducere în acest sens. O astfel de autorizare va fi valabilă pe o perioadă care nu trebuie să depășească cinci ani. Adunarea generală va stipula în autorizație câte acțiuni sau recipise de depunere cu privire la acestea se pot achiziționa, cum pot fi achiziționate și în ce limite trebuie să se încadreze prețul.

## CAPITOLUL V

### Transfer de acțiuni. Drepturi limitate.

#### Articolul 10A. Transfer de acțiuni. Drept pe viață ("vruchtgebruik"). Gajare ("pandrecht")

1. Transferul unei acțiuni sau transferul unui drept in rem asupra acestora, necesită un document elaborat în scopul respectiv în prezența unui notar public înregistrat în Olanda, la care cei implicați devin părți.

Cu excepția cazului în care societatea însăși este parte la actul legal, drepturile atribuite asupra acțiunii pot fi exercitate după ce societatea a confirmat respectivul act legal sau respectivul document i-a fost transmis în conformitate cu prevederile relevante ale legii.

2. Atunci când acțiunile sunt gajate sau când acțiunile au drept pe viață conexas, drepturile la vot nu pot fi cesionate gajistului sau beneficiarului unui drept pe viață. Gajistul sau beneficiarul unui drept pe viață nu vor avea drepturile pe care legea le atribuie titularilor de certificate de depozit emise cu cooperarea companiei.

#### Articolul 10B. Clauza de blocare. Aprobare.

1. Pentru a fi valabil, orice transfer de acțiuni necesită aprobarea, în conformitate cu prevederile actului constitutiv, comitetului de conducere. Nu este necesară nici o aprobare dacă un acționar este obligat prin lege să își transfere acțiunile către un acționar anterior.

2. Un acționar care dorește să își transfere acțiunile – denumit și solicitant în cadrul acestui statut – va da o notificare cu privire la această intenție către comitetul de conducere, prin scrisoare cu confirmare de primire, notificare ce va specifica numărul de acțiuni pe care dorește să le transfere și persoana sau persoanele către care dorește să transfere acțiunile.

3. Comitetul de conducere va fi obligat să convoace o adunare în decurs de patru săptămâni de la data primirii notificării la care se face referire în paragraful precedent. Conținutul unei astfel de notificări va fi prezentat la convocare.

4. Dacă comitetul de conducere acordă aprobarea necesară, transferul trebuie să aibă loc în decurs de trei luni.

5. Dacă:





- a. nici o astfel de adunare, menționată la paragraful 3, nu a fost convocată în termenul stabilit în paragraful respectiv;
- b. în cadrul acelei adunări, nu a fost adoptată nici o hotărâre cu privire la solicitarea de aprobare
- c. o astfel de aprobare a fost refuzată fără ca adunarea să fi informat solicitantul, în același timp cu refuzul, cu privire la una sau mai multe părți interesate, pregătite să achiziționeze toate acțiunile de care se leagă solicitarea de aprobare, pe baza unei plăți în numerar.

se va considera că aprobarea solicitată este acordată și, în cazul menționat la litera a, se va considera că a fost acordată în ultima zi în care adunarea ar fi trebuit să aibă loc.

6. Prețul de cumpărare al acțiunilor se stabilește de către un expert, desemnat la cererea părții interesate de către președintele Camerei de Comerț în a cărei circumscripție își are sediul oficial societatea, cu excepția cazului în care solicitantul și partea(părțile) interesată(interesate) în sensul paragrafului 5 litera c, care au fost desemnați de comitetul de conducere și care au fost acceptați de solicitant, convin altfel cu privire la preț sau la stabilirea prețului.

7. Solicitantul are dreptul să se retragă, până la expirarea unei perioade de o lună de la comunicarea în scris către acesta a stabilirii prețului menționat anterior.

8. Costurile pentru stabilirea prețului vor fi suportate:

- a. de solicitant, dacă acesta se retrage,
- b. de solicitant jumătate, și de achizitori, restul, dacă acțiunile sunt achiziționate de părțile interesate, în sensul că fiecare achizitor va contribui în raport cu numărul de acțiuni achiziționate de acesta.
- c. de companie în cazurile care nu se afla sub incidența prevederilor de la a sau b.

9. Societatea însăși poate fi o parte interesată, așa cum este menționat în paragraful 5, litera c, cu aprobarea solicitantului. Societatea însăși poate fi o parte interesată, așa cum este menționat în paragraful 5, litera c, cu aprobarea solicitantului.

#### Articolul 11. Emiterea de recipise de depunere.

Societatea nu va coopera la emiterea de recipise de depunere în ceea ce privește acțiunile sale.

### CAPITOLUL VI

#### Management

#### Articolul 12. Comitetul de conducere

Managementul societății va fi constituit dintr-un comitet de conducere, alcătuit din doi sau mai mulți membri.

#### Articolul 13. Numire

1. Adunarea generală va numi membrii comitetului de conducere.
2. Un membru al comitetului de conducere se va retrage în cele din urmă în ziua primei adunări generale următoare zilei în care se implinesc patru ani de la numirea sau realegerea sa în calitate de membru al comitetului de conducere. Ca urmare a propunerii consiliului de supraveghere, un membru al comitetului de conducere



poate fi reales imediat de adunarea generala la expirarea termenului menționat mai sus.

#### Articolul 14. Suspendare și destituire.

1. Un membru al comitetului de conducere poate fi suspendat sau destituit în orice moment de către adunarea generală.
2. Un membru al comitetului de conducere poate fi suspendat în orice moment de consiliul de supraveghere. O astfel de suspendare poate fi întreruptă de adunarea generală în orice moment.
3. Orice suspendare poate fi prelungită de una sau mai multe ori, dar nu poate dura mai mult de trei luni în total. Dacă la finalul acelei perioade nu a fost luată nici o decizie cu privire la destituire sau suspendare, suspendarea va înceta.

#### Articolul 15. Remunerație

1. Compania are o politică privind remunerarea și alte condiții de angajare pentru fiecare membru al comitetului de conducere. Politica de remunerare va conține cel puțin prevederile descrise la articolele 2:383c până la 2:383e din Codul civil în măsura în care acestea privesc comitetul de conducere.
2. Consiliul de supraveghere stabilește remunerația și condițiile suplimentare de angajare pentru fiecare membru al comitetului de conducere în conformitate cu politica de remunerare stabilită de adunarea generală.

#### Articolul 16. Responsabilitățile comitetului de conducere. Proces de luare a deciziilor. Alocarea responsabilităților.

1. Pe baza restricțiilor impuse de prezentul act constitutiv, comitetului de conducere i se va încredința managementul companiei.
2. Comitetul de conducere poate stabili norme privind propriul proces de luare a deciziilor. Aceste reguli vor fi supuse aprobării adunării generale și consiliului de supraveghere.
3. Comitetul de conducere poate stabili de ce sarcini se face responsabil fiecare membru al comitetului de conducere. Alocarea atribuțiilor este supusă aprobării adunării generale și consiliului de supraveghere.
4. În cazul în care un director executiv are un conflict de interese personal direct sau indirect cu compania, acesta nu trebuie să participe la deliberările și procesul decizional în cauză din cadrul comitetului de conducere. Dacă în urma acestui fapt nu poate fi adoptată nicio hotărâre a comitetului de conducere, hotărârea este adoptată de consiliul de supraveghere. În lipsa unui consiliu de supraveghere, hotărârile vor fi luate de adunarea generală.

#### Articolul 17. Reprezentare

1. Comitetul de conducere va fi autorizat să reprezinte compania. Doi membri ai comitetului de conducere, ce acționează împreună, sunt de asemenea autorizați să reprezinte compania.
2. Comitetul de conducere poate numi membri ai personalului, cu putere generală sau limitată, pentru a reprezenta compania. Fiecare din acești membri ai personalului va fi autorizat să reprezinte compania respectând orice fel de restricții care i se impun. Comitetul de conducere le va stabili funcția.

#### Articolul 18. Aprobarea deciziilor comitetului de conducere

Traductor Autorizat de Ministerul Justiției  
TUDOR  
DANIELA  
GEN  
No.

Traductor Autorizat de Ministerul Justiției  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 13493  
ROMANIA

1. Fără a prejudicia orice prevederi adecvate ale acestui act constitutiv, Comitetul de conducere va solicita aprobarea adunării generale și a consiliului de supraveghere pentru decizii administrative cu privire la una sau mai multe dintre următoarele aspecte:

- a. decizii care conduc la o schimbare importantă a identității sau caracterului companiei sau întreprinderii, inclusiv în orice caz decizii privind:
  - (i) un transfer al întreprinderii sau virtual al întregii întreprinderi către o terță parte;
  - (ii) o cooperare pe termen lung a companiei sau a unei companii subsidiare cu o altă entitate juridică sau societate sau ca partener cu drepturi depline într-o societate în comandită sau societate în nume colectiv sau încetarea acesteia, dacă această cooperare sau încetare a acesteia este de semnificație materială pentru companie;
  - (iii) achiziționarea sau cesionarea de către aceasta sau o subsidiară a unei participații la capitalul unei companii cu o valoare mai mică dintre (i) o zecime din valoarea capitalului emis și rezervelor societății și (ii) o treime din valoarea activelor conform bilanțului său și a notelor explicative sau, în cazul în care societatea întocmește un bilanț consolidat, conform bilanțului său consolidat și a notelor explicative din ultimele declarații anuale adoptate ale societății sau ale subsidiarei acesteia; și orice creștere sau scădere majoră a unei astfel de participări;
- b. emiterea și achiziția de acțiuni și obligațiuni în societate sau obligațiuni într-o societate în comandită simplă sau societate comercială în nume colectiv, în cadrul căreia societatea este partener cu drepturi depline.
- c. cooperare în cadrul emiterii de recipise de depunere pentru acțiunile din societate.
- d. solicitarea unei cotații oficiale sau retragerea unei cotații oficiale din lista de prețuri a oricărei burse de titluri de valoare la care se face referire la a și b.
- e. cooperarea de durată a societății sau a unei societăți dependente cu o altă entitate legală sau societate sau în calitate de partener cu răspunderi depline într-o societate în comandită simplă sau societate comercială în nume colectiv, sau încetarea acesteia, dacă această cooperare sau încetarea acesteia are o semnificație materială pentru societate.
- f. investiții ce necesită o sumă egală cu cel puțin un sfert din valoarea capitalului emis și rezervele societății, așa cum este arătat în bilanț și notele explicative.
- g. o propunere de modificare a actului constitutiv.
- h. o propunere de dizolvare a companiei
- i. depunerea unei petiții de faliment sau solicitare de moratoriu.
- j. încetarea contractului de muncă pentru un număr mare de angajați ai companiei sau ai unei companii subsidiare, în același timp sau într-o perioadă scurtă de timp.
- k. o modificare substanțială a termenilor de angajare pentru un număr semnificativ de angajați ai companiei sau ai unei companii subsidiare.
- l. o propunere de reducere a capitalului emis.

Traducator Autorizat de  
TUDC  
DANIELA  
GEORGIANA  
M.

Traducator Autorizat de Ministerul Justiției  
TUDC  
DANIELA  
GEORGIANA  
M. Nr. 13433  
ROMANIA

2. În plus, este necesară aprobarea consiliului de supraveghere pentru;
- (i) decizii ale comitetului de conducere în cadrul documentelor strategice, de recuperare, de remunerare, de capital și politici de risc; și
  - (ii) toate celelalte rezoluții operaționale și comerciale ale comitetului de conducere care sunt în temeiul legilor sau reglementărilor sau altor proceduri de supraveghere supuse aprobării consiliului de supraveghere și notificate comitetului de conducere în scris și stabilite în statutul consiliului de supraveghere.
3. Lipsa aprobării la care se face referire în prezentul articol nu afectează autoritatea comitetului de conducere sau a membrilor săi de a reprezenta compania.

#### Articolul 19. Comitetul de conducere. Absența sau imposibilitate.

Dacă un membru al comitetului de conducere este absent sau este împiedicat să își îndeplinească responsabilitățile, restului membrilor sau membrului comitetului de conducere li se va încredința întreaga conducere a companiei. Dacă toți membrii comitetului de conducere sau membrul unic al comitetului de conducere sunt absenți sau împiedicați să își îndeplinească responsabilitățile, conducerea companiei va fi încredințată temporar consiliului de supraveghere care va fi autorizat să încredințeze managementul, temporar, către una sau mai multe persoane, din rândul membrilor săi sau nu.

Imposibilitate în acest articol înseamnă circumstanțele în care

- a. membrul comitetului de conducere pe o perioadă mai mare de șapte zile nu poate fi contactat din cauza unei boli sau a oricărei alte cauze; sau
- b. membrul comitetului de conducere a fost suspendat.

#### CAPITOLUL VII

##### Consiliul de supraveghere

#### Articolul 20. Consiliul de supraveghere. Numărul de membri.

Societatea va avea un consiliu de supraveghere, alcătuit din cel puțin trei persoane fizice.

#### Articolul 21. Numire

1. Membrii consiliului de supraveghere vor fi numiți de adunarea generală.
2. În momentul în care numirea unui membru al consiliului de supraveghere este propusă, vârsta candidatului și profesia vor fi declarate, precum și număr de acțiuni deținute de acesta în cadrul societății, și funcțiile pe care le deține sau le-a deținut, în măsura în care sunt importante în legătură cu îndeplinirea responsabilităților unui membru al consiliului de supraveghere. Mai mult, se va declara cu ce societăți este asociat deja, ca membru al consiliului de supraveghere; dacă este vorba de societăți ce aparțin unuia și aceluiași grup, o indicare a grupului este suficientă. Propunerea de numire va prezenta motivele.

#### Articolul 22. Suspendare și destituire. Retragere.

1. Orice membru al consiliului de supraveghere poate fi suspendat sau destituit în orice moment de către adunarea generală.
2. Un membru al consiliului de supraveghere se va retrage în cele din urmă în ziua primei adunări generale următoare zilei în care se implinesc patru ani de la numirea







sau realegerea sa in calitate de membru al consiliului de supraveghere. Un membru al consiliului de supraveghere poate fi reales imediat de adunarea generala la expirarea termenului mentionat mai sus.

#### Articolul 23. Remuneratie

Compania trebuie să aibă o politică privind remunerarea fiecărui membru al consiliului de supraveghere. Adunarea generală stabilește remuneratia fiecărui membru al consiliului de supraveghere.

#### Articolul 24. Responsabilități și puteri.

1. Este datoria consiliului de supraveghere să supravegheze managementul comitetului de conducere și cursul general al activității companiei și afacerile acesteia. Va asista comitetul de conducere, oferind consiliere. În îndeplinirea responsabilităților, membrii consiliului de supraveghere vor acționa în conformitate cu interesele companiei și afacerilor acesteia.

2. Comitetul de conducere va furniza consiliului de supraveghere, la timp, informațiile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților.

Cel puțin o dată pe an, comitetul de conducere informează în scris consiliul de supraveghere cu privire la reglementarea politicii strategice, a riscurilor financiare generale și a sistemului administrativ și de audit al companiei.

3. Consiliul de supraveghere va avea acces la clădirea și sediul companiei și va fi autorizat să inspecteze registrele financiare și contabile ale companiei. Consiliul de supraveghere poate desemna una sau mai multe persoane din rândul membrilor săi sau un expert pentru exercitarea acestor puteri. Consiliul de supraveghere poate fi asistat, și în alte situații, de experți.

#### Articolul 25. Proceduri și procesul de luare a deciziilor.

1. Consiliul de supraveghere va alege un președinte din rândul membrilor săi, și un președinte adjunct care va lua locul președintelui în absența acestuia din urmă. Va numi un secretar, care nu trebuie să fie neapărat un membru al consiliului de supraveghere, și poate face aranjamentele pentru înlocuirea sa în caz de absență.

2. În absența președintelui și președintelui adjunct la o ședință, ședința va numi un președinte.

3. Consiliul de supraveghere și comitetele sale își vor stabili fiecare statutul propriu și/sau regulamentul, care să conțină reguli privind maniera în care sunt convocate ședințele sale sau regulamentul de ordine interioară în cadrul acestor ședințe. Aceste statute/regulamente au nevoie de aprobarea adunării generale.

4. Consiliul de supraveghere poate lua o decizie în privința unei divizări a atribuțiilor, în baza căreia atribuțiile sale vor fi alocate fiecărui membru al consiliului de supraveghere în particular. Divizarea atribuțiilor are nevoie de aprobarea adunării generale.

5. În cazul în care un membru al consiliului de supraveghere are un conflict de interese personal direct sau indirect cu compania, acesta nu participă la deliberările și procesul decizional în cauză în consiliul de supraveghere. Dacă în urma acestui fapt, nu poate fi adoptată nicio hotărâre a consiliului de supraveghere, hotărârea este adoptată de adunarea generală.

Art. 26 - Consiliul de supraveghere. Absența sau imposibilitate.



În cazul prevenirii sau absenței permanente a unuia sau mai multor membri ai consiliului de supraveghere, celălalt(ceilalți) membru(i) al(ai) consiliului va (vor) avea competente de supraveghere. Adunarea generală se va asigura că este desemnată o persoană care să supravegheze temporar în cazul prevenirii sau absenței permanente a tuturor membrilor consiliului de supraveghere sau a unicului membru al consiliului de supraveghere.

Imposibilitate în acest articol înseamnă circumstanțele în care

- a. membrul consiliului de supraveghere pe o perioadă mai mare de o lună nu poate fi contactat din cauza bolii sau din orice altă cauză; sau
- b. membrul consiliului de supraveghere a fost suspendat.

## CAPITOLUL VIII

### Situații contabile anuale. Profit.

#### Articolul 27. Exercitiul financiar. Elaborarea situațiilor contabile anuale. Depunerea pentru inspecție.

1. Exercitiul financiar al societății va fi anul calendaristic.
2. Anual, și nu mai târziu de cinci luni de la finalul exercitiului financiar, comitetul de conducere va elabora documentele contabile, cu excepția cazului în care, în circumstanțe speciale, acest termen este prelungit de către adunarea generală.
3. În perioada la care se face referire în paragraful 2, documentele contabile anuale vor fi depuse pentru inspecția realizată de acționari la sediul societății. În această perioadă, comitetul de conducere va depune și raportul anual. Declarația contabilului, așa cum se menționează în articolul 27 și informațiile suplimentare cerute conform legii vor fi adăugate la documentele contabile anuale.
4. Documentele contabile anuale vor fi semnate de toți membrii comitetului de conducere; dacă lipsește semnătura unuia sau mai multor membri, acest lucru va fi declarat și motivul va fi prezentat.

#### Articolul 28. Contabilul

1. Dacă acest lucru este cerut prin lege, compania va numi un contabil pentru auditarea documentelor contabile anuale.
2. O astfel de numire va fi realizată de adunarea generală. Dacă aceasta nu realizează acest lucru, consiliul de supraveghere va fi competent sau, în absența membrilor consiliului de supraveghere sau în cazul în care consiliul de supraveghere nu realizează acest lucru, comitetul de conducere.
3. Contabilul va elabora un raport cu privire la examinarea de audit, ce va fi înaintat consiliului de supraveghere și comitetului de conducere.
4. Contabilul va prezenta rezultatele investigațiilor sale în cadrul unei declarații, cu referire la corectitudinea documentelor contabile anuale.

#### Articolul 29. Depunerea la consiliul de supraveghere.

1. Comitetul de conducere va depune documentele contabile anuale la consiliul de supraveghere.
2. Documentele contabile anuale vor fi semnate de membrii consiliului de supraveghere; dacă semnătura unuia sau mai multor membri lipsește, acest lucru va fi declarat și motivul va fi prezentat.



3. Consiliul de supraveghere va prezenta un raport cu privire la documentele contabile anuale către adunarea generală.

#### Articolul 30. Aprobare

1. Compania se va asigura de faptul că documentele contabile anuale, raportul anual, raportul consiliului de supraveghere și informațiile adăugate conform legii sunt păstrate la sediul său, începând cu data la care adunarea anuală este convocată.

Acționarii pot inspecta documentele la sediu și pot obține o copie a acestora, gratuit.

2. Adunarea generală va aproba documentele contabile anuale. Documentele contabile anuale pot să nu fie aprobate în cazul în care adunarea generală nu a putut inspecta declarația auditorului, la care se face referire în art. 28, paragraful 4, cu excepția cazului în care este oferit un motiv legal în cadrul informațiilor adăugate pe baza legii, cu privire la absența declarației auditorului, la care se face referire în art. 28, paragraful 4.

3. Aprobarea necondiționată a documentelor contabile anuale de către adunarea generală va fi considerată o descărcare a comitetului de conducere cu privire la management și a consiliului de supraveghere cu privire la supraveghere, în măsura în care un astfel de management este dedus din documentele contabile anuale.

4. Prevederile prezentului act constitutiv cu privire la raportul comitetului de conducere și informațiile adăugate conform legii nu trebuie aplicate dacă compania este membră a unui grup și toate celelalte cerințe legale au fost îndeplinite.

#### Articolul 31. Publicare

1. Compania va publica documentele contabile anuale în decurs de opt zile de la aprobarea acestora.

2. Dacă documentele contabile anuale nu sunt adoptate în perioada stabilită prin lege pentru întocmirea lor, atunci comitetul de conducere, fără întârziere, va publica documentele contabile anuale pregătite în maniera descrisă la paragraful 1; se va nota pe documentele contabile anuale faptul că acestea nu au fost încă adoptate.

#### Articolul 32. Profit. Dividende

1. Profiturile vor fi la dispoziția adunării generale.

2. Dividendele pot fi plătite doar până la o valoare ce nu depășește valoarea părții distribuibile a activelor nete.

3. Dividendele vor fi plătite după aprobarea documentelor contabile anuale din care sa rezulte că plata dividendelor este permisă.

4. Adunarea generală poate decide să plătească un dividend interimar cu condiția ca al doilea paragraf să fie respectat așa cum este prezentat de documentele provizorii conform prevederilor legale.

5. Adunarea generală, pe baza respectării prevederilor paragrafului 2, poate realiza distribuiri pentru orice rezervă ce nu trebuie menținută prin lege.

#### Articolul 33. Data la care distribuirile devin scadente.

1. Data la care dividendele și alte plăți devin scadente va fi anunțată conform art. 44.

2. Cererea acționarului pentru plată se va prescrie după trecerea unei perioade de cinci ani.

### CAPITOLUL IX

#### Adunarile generale ale acționarilor





#### Articolul 34. Adunarea anuală

1. Adunarea anuală va avea loc anual și nu mai târziu de șase luni de la finalul anului financiar.
2. Agenda adunării va prezenta, inter alia, următoarele puncte de discuție:
  - a. raportul anual
  - b. aprobarea documentelor contabile anuale
  - c. alocarea profiturilor
  - d. ocuparea oricăror locuri libere
  - e. alte propuneri prezentate de consiliul de supraveghere, comitetul de conducere sau acționarii reprezentând în total cel puțin o zecime din capitalul pe acțiuni, puse în discuție și anunțate respectând art. 44.

#### Articolul 35. Alte adunări

1. Alte adunări generale ale acționarilor vor avea loc atât de des pe cât este considerat necesar de comitetul de conducere sau consiliul de supraveghere.
2. Acționarii care reprezintă cel puțin o zecime din capitalul emis, pot solicita comitetului de conducere sau consiliului de supraveghere să convoace o adunare generală a acționarilor, prezentând subiectele ce trebuie discutate. Dacă comitetul de conducere sau consiliul de supraveghere nu convoacă o adunare în decurs de patru săptămâni, astfel încât adunarea să poată avea loc în decurs de șase săptămâni de la solicitare, persoanele solicitante vor fi autorizate să convoace singure o adunare.

#### Articolul 36. Convocare. Agenda

1. Adunările generale vor fi convocate de consiliul de supraveghere sau comitetul de conducere.
2. Convocarea va fi transmisă nu mai târziu de ziua 15 înainte de data adunării.
3. Convocarea va specifica subiectele ce vor fi discutate sau faptul că acționarii se pot familiariza cu astfel de subiecte la sediul companiei, în locul stabilit în notificare. Subiectele care nu au fost specificate în notificare pot fi anunțate la o dată ulterioară, respectând cerințele din prezentul act constitutiv.
4. Convocarea se va realiza în maniera prezentată în art. 44.

#### Articolul 37. Întregul capital este reprezentat

Atâta timp cât întregul capital pe acțiuni este reprezentat în cadrul unei adunări generale a acționarilor, hotărâri valabile pot fi adoptate cu privire la toate subiectele în discuție, chiar dacă formalitățile prevăzute de lege sau de statut pentru convocarea și realizarea de adunări nu au fost respectate, cu condiția ca acestea să fie adoptate în unanimitate.

#### Articolul 38. Locul adunărilor

Adunările generale ale acționarilor se vor ține în municipiul pe raza caruia se află sediul oficial al companiei, conform actului constitutiv.

#### Articolul 39. Prezidare

1. Adunările generale ale acționarilor vor fi prezidate de președintele consiliului de supraveghere sau, în absența sa, de președintele adjunct al consiliului; dacă și acesta este absent, membrii consiliului de supraveghere prezenți, vor alege un





președinte din rândurile lor. Consiliul de supraveghere poate desemna o altă persoană pe poziția de președinte al adunării generale a acționarilor.

2. Dacă președintele nu a fost numit în conformitate cu paragraful 1, adunarea va alege un președinte. Până la momentul respectiv această poziție va fi deținută de un membru al comitetului de conducere numit de comitetul de conducere.

#### Articolul 40. Procese verbale. Registre.

1. Procesele verbale vor fi elaborate la fiecare adunare a acționarilor de către un secretar ales de președinte. Procesele verbale vor fi confirmate de președinte și secretar și vor fi semnate de aceștia ca o dovadă a confirmării.

2. Consiliul de supraveghere, președintele sau persoana care a convocat adunarea, poate stabili întocmirea de procese verbale notariale, cu privire la procedurile adunării. Procesele verbale notariale vor fi co-semnate de președinte.

3. Comitetul de conducere menține un registru al hotărârilor adoptate. Dacă acesta nu este reprezentat în cadrul unei adunări, președintele adunării va furniza comitetului de conducere o transcriere a hotărârilor, cât mai curând posibil după adunare. Registrele vor fi depuse la sediile companiei pentru a putea fi inspectate de acționari. La cerere, fiecăruia i se va furniza o copie sau un extras la un preț care nu trebuie să depășească costul real.

#### Articolul 41. Drepturi de adunare. Admitere

1. Fiecare acționar cu drept de vot va fi autorizat să participe la adunarea generală a acționarilor, să ia cuvântul și să își exercite dreptul la vot.

2. Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot.

3. Fiecare persoană cu drept de vot sau împuternicitul său trebuie să semneze lista de participare.

4. Dreptul de a participa în sedința poate fi exercitat de un împuternicit autorizat în scris.

5. Membrii consiliului de supraveghere și membrii comitetului de conducere vor avea doar un vot consultativ în cadrul adunării generale a acționarilor.

6. Adunarea generală va decide cu privire la admiterea persoanelor, altele decât cele menționate mai sus în prezentul articol.

7. Dacă se prevede la convocarea adunării generale, fiecare persoană îndreptățită să participe la adunarea generală are dreptul de a lua act de adunarea prin mijloace electronice de comunicare, fie personal, fie printr-un împuternicit autorizat în scris, pentru a se adresa adunării și - în cazul în care persoana are drept de vot - să își exercite dreptul de vot, cu condiția ca persoana respectivă să fie identificabilă prin mijloacele electronice de comunicare, să poată observa direct dezbaterile la adunare și să poată participa direct la adunare.

#### Articolul 42. Voturi.

1. În măsura în care legea nu solicită o majoritate calificată, toate hotărârile vor fi adoptate printr-o majoritate a voturilor exprimate, fără a prejudicia alte prevederi ale actului constitutiv.

2. Dacă în cadrul unei alegeri de persoane nu se obține o majoritate, se va realiza un al doilea vot. Dacă din nou nu se obține o majoritate, se vor realiza alte voturi până în momentul în care fie o persoană obține majoritatea absolută sau alegerea



se face între două persoane care au primit un număr egal de voturi. În cazul unei alegeri ulterioare (fără a include al doilea vot gratuit), alegerea se va realiza între persoanele care au participat la alegerea precedentă, cu excepția persoanei care a primit cel mai mic număr de voturi în respectiva alegere precedentă. Dacă în alegerea precedentă, mai multe persoane au primit cel mai mic număr de voturi, se va decide aleatoriu care dintre aceste persoane nu mai poate participa la noua alegere. Dacă voturile sunt la egalitate, la alegerea dintre cele două, se va alege aleatoriu.

3. Dacă există o egalitate de voturi, în cadrul unei votări alta decât pentru alegerea de persoane, propunerea se va respinge.

4. Voturile nu trebuie realizate în scris. Oricum, președintele are dreptul de a decide un vot prin vot secret. Dacă este vorba de o alegere de persoane, chiar și o persoană prezentă la adunare și care are drept de vot poate solicita un vot secret. Votul secret va avea loc pe hârtii secrete, nesemnate.

5. Absențele și voturile invalide nu se vor număra ca voturi.

6. Votul prin aclamare este posibil dacă nici una dintre persoanele prezente și cu drept de vot nu se opune.

7. Decizia președintelui, în cadrul adunării, cu privire la rezultatul unui vot va fi finală și executorie. Același lucru se aplică și în cazul conținutului unei hotărâri adoptate cu privire la votarea unei propuneri nescrise. Dacă corectitudinea acestei decizii este atacată imediat după pronunțare, se va realiza un nou vot dacă, fie majoritatea persoanelor prezente și cu drept de vot, sau, dacă votul original a fost realizat prin apel nominal sau în scris, orice persoană prezentă și cu drept de vot dorește astfel. Votul original nu va avea consecințe legale ca urmare a faptului ca noul vot îl va anula prin această votare nouă.

#### Articolul 43. Hotărâri fără o adunare. Registre

1. Hotărârile acționarilor, pe baza prevederilor paragrafului următor, pot fi adoptate în scris, fără a recurge la o adunare generală a acționarilor, cu condiția ca acestea să fie adoptate prin vot unanim ce reprezintă întregul capital emis.

2. Comitetul de conducere va păstra un registru al hotărârilor astfel adoptate. Fiecare acționar trebuie să se asigure că acest comitet de conducere este informat în scris cu privire la hotărârile luate în conformitate cu paragraful 1, cât mai curând posibil. Registrul va fi depus la sediul companiei pentru a putea fi inspectat de către acționari. La cerere, fiecăruia i se va furniza o copie sau un extras la un preț care nu trebuie să depășească costul actual.

### CAPITOLUL X

#### Convocare și notificare

##### Articolul 44. Convocare și notificare

Toate convocările adunărilor generale ale acționarilor și toate notificările către acționari se fac prin anunț într-un cotidian național.

### CAPITOLUL XI

#### Modificarea actului constitutiv și dizolvare. Lichidare.

##### Articolul 45. Modificarea actului constitutiv și dizolvare.

Traducător Autorizat de Ministerul Justiției  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 17  
ROMÂNIA

Traducător Autorizat de Ministerul Justiției  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 13493  
ROMÂNIA

În momentul în care se va realiza o propunere către adunarea generală, de modificare a statutului sau dizolvare a societății, acest lucru trebuie prezentat în convocatorul adunării generale a acționarilor. În ceea ce privește o modificare a actului constitutiv, o copie a propunerii în care modificarea propusă este citată complet trebuie depusă în același timp la sediul companiei până la finalul adunării, pentru a putea fi inspectată de către acționari.

#### Articolul 46. Lichidare

1. În caz de dizolvare a companiei pe baza unei hotărâri a adunării generale, membrii comitetului de conducere vor fi responsabili cu lichidarea activității companiei, iar membrii consiliului de supraveghere cu supravegherea acestei acțiuni.
2. Pe perioada lichidării, prevederile actului constitutiv vor rămâne în vigoare în măsura în care acest lucru este posibil.
3. Din soldul rămas după plata creditorilor, se va transfera, în primul rând, către acționarii prioritari, valoarea nominală plătită pentru acțiunile respective. Ce rămâne se va transfera către acționarii ordinari în raport cu valoarea totală a acțiunilor ordinare.
4. Altfel, lichidarea se va supune prevederilor Titlului 1, Cartea 2 din Codul Civil

Solicitantul îmi este cunoscut mie, notar.

ACEST INSCRIS,

a fost încheiat la Amsterdam, în ziua și anul menționate în antetul prezentului act.

Conținutul acestui act a fost enunțat și explicat pe fond solicitantului. Solicitantul a declarat apoi că este bine informat și că este de acord cu conținutul acestui act și că nu dorește să îl lectureze integral.

Imediat după citirea parțială, solicitantul și cu mine, notar, am semnat pe acest înscris.

Ministerul de Interne  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 134  
ROMANIA

Ministerul de Interne  
TUDOR  
DANIELA  
GEORGIANA  
Aut. Nr. 13403  
ROMANIA

APOSTILA  
(Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961)

1. Tara: OLANDA  
Acest document public
2. A fost semnat de catre Dl. drs. G.P. Mounier
3. Care a actionat in calitate de notar la Amsterdam
4. Poarta sigiliul/stampila numitului notar

Atestat

5. La Amsterdam
6. La data de 20-03-2024
7. De catre Grefierul Curtii din Amsterdam
8. Nr.: 6860
9. Sigiliu/stampila:

*Stampila rotunda:*  
"RECITBANK, AMSTERDAM"

10. Semnatura:

L.G. van der Horst  
*Semnatura indescifrabila*



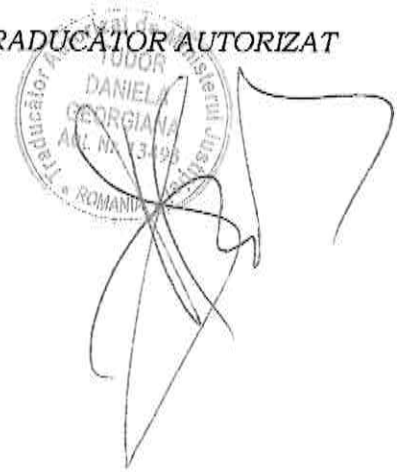


Subsemnata TUDOR DANIELA-GEORGIANA, interpret si traducator autorizat pentru limba Engleza in temeiul autorizatiei nr.13493 din data de 03.08.2005, eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba romana in limba engleza, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, in scrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.

In scrisul a carui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de 3...2 pagini; poarta titlul/denumirea de ACTE CONST a fost emis de ROMANIA si a fost prezentat mie in intregime/in extras.

Traducerea in scrisului prezentat are un numar de 18 pagini.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT



ROMANIA  
UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI  
SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA „SOLEMNIS”  
LICENTA DE FUNCTIONARE NR. 193/2023  
SEDIUL: Str. G-ral Constantin Cristescu nr.2, parter, ap.1,  
Sector 1, Bucuresti, Romania  
Tel: +40 21 313 0236; Fax: 021 316 1660  
Mobil: +4076790013  
e-mail: notariat@solemnis.ro

INCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNATURII TRADUCATORULUI Nr. 20

Anul 2024, luna 03, ziua 28

SARDAN DRAGOS CRISTIAN

..... Notar Public, in temeiul art. 12, lit. j) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, legalizez semnatura de mai sus apartinand Doamnei Tudor Daniela-Georgiana, interpret si traducator autorizat, in baza semnaturii date in fata mea/specimenului de semnatura depus la biroul notarial, de pe cele 2 exemplare ale in scrisului, care are ca parte integranta o copie a actului tradus.

In scrisul a carui traducere se solicita este un in scris: ACTE CONST

S-a incasat onorariul de 50.000 lei, cu chitanța/bon fiscal/ordin de plata nr. 2024

NOTAR PUBLIC,



PAGINĂ  
NEUTILIZATĂ