

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

ATE BANK ROMANIA S.A.

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA GRIVIȚEI NR. 24, SECTOR 1,

J40/456/1991, CUI 1596646

Nr. 1 / 07.02.2014

În baza convocării emise de Consiliul de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 7098/23.12.2013 și în ziarul Bursa nr. 2 (5095)/07.01.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ATE BANK ROMANIA S.A., astăzi, 07.02.2014, ora 10.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, cod postal 010732, prezidata de dna. Alina Pascu în calitate de membru al Consiliului de Administrație desemnat pentru a ține locul Președintelui Consiliului de Administrație, secretariatul fiind asigurat de către domnul Cornel Georgescu.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți și reprezentați pe bază de procură specială, potrivit procesului verbal al adunării înregistrat sub nr. 1/07.02.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 97,85% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cu un număr de 181.014.167 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

- Se ia act de modificarea intervenită în structura acționariatului Societății în urma achiziționării acțiunilor deținute de Piraeus Bank S.A. Grecia de către dl. Dorinel Umbrărescu.
- Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau a documentelor societare, conform prevederilor legale

Președintele de sedință,

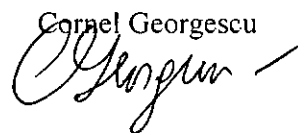
Alina Pascu



ATE BANK SA

Secretar de sedință,

Cornel Georgescu



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

ATE BANK ROMANIA S.A.

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA GRIVIȚEI NR. 24, SECTOR 1,

J40/456/1991, CUI 1596646

Nr. 2 / 07.02.2014

În baza convocării emise de Consiliul de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 7098/23.12.2013 și în ziarul Bursa nr. 2 (5095)/07.01.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ATE BANK ROMANIA S.A., astăzi, 07.02.2014, ora 10.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, cod postal 010732, prezidata de dna. Alina Pascu în calitate de membru al Consiliului de Administrație desemnat pentru a ține locul Președintelui Consiliului de Administrație, secretariatul fiind asigurat de domnul Cornel Georgescu.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți și reprezentați pe bază de procură specială, potrivit procesului verbal al adunării înregistrat sub nr. 1/07.02.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 97,85% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cu un număr de 181.014.167 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

- Schimbarea formei de administrare a Societății din sistem de administrare unitar în sistem de administrare dualist.
- Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau a documentelor societare, conform prevederilor legale

Președintele de sedinta

Alina Pascu

Secretar de ședință,

Cornel Georgescu

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

ATE BANK ROMANIA S.A.

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA GRIVIȚEI NR. 24, SECTOR 1,

J40/456/1991, CUI 1596646

Nr. 3 / 07.02.2014

În baza convocării emise de Consiliul de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 7098/23.12.2013 și în ziarul Bursa nr. 2 (5095)/07.01.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ATE BANK ROMANIA S.A., astăzi, 07.02.2014, ora 10.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, cod postal 010732, prezidata de dna. Alina Pascu în calitate de membru al Consiliului de Administrație desemnat pentru a ține locul Președintelui Consiliului de Administrație, secretariatul fiind asigurat de către domnul Cornel Georgescu.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți și reprezentați pe bază de procură specială, potrivit procesului verbal al adunării înregistrat sub nr. 1/07.02.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 97,85% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cu un număr de 181.014.167 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

- Schimbarea denumirii Societății din ATE BANK ROMANIA S.A. în „BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A.”
- Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau a documentelor societare, conform prevederilor legale

Președintele de sedinta

Alina Pascu



Secretar de ședință,

Cornel Georgescu

A handwritten signature of Cornel Georgescu is written below the printed name.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

ATE BANK ROMANIA S.A.

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA GRIVIȚEI NR. 24, SECTOR 1,

J40/456/1991, CUI 1596646

Nr. 4 / 07.02.2014

În baza convocării emise de Consiliul de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 7098/23.12.2013 și în ziarul Bursa nr. 2 (5095)/07.01.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ATE BANK ROMANIA S.A., astăzi, 07.02.2014, ora 10.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, cod postal 010732, prezidata de dna. Alina Pascu în calitate de membru al Consiliului de Administrație desemnat pentru a ține locul Președintelui Consiliului de Administrație, secretariatul fiind asigurat de către domnul Cornel Georgescu.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți și reprezentați pe bază de procură specială, potrivit procesului verbal al adunării înregistrat sub nr. 1/07.02.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 97,85% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cu un număr de 181.014.167 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

- Schimbarea sediului Societății în București, Calea Griviței nr. 24, etajele 1 și 2, sector 1, cod postal 010732.
- Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau a documentelor societare, conform prevederilor legale

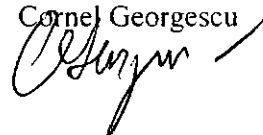
Președintele de sedinta

Alina Pascu



Secretar de ședință,

Cornel Georgescu



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

ATE BANK ROMANIA S.A.

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA GRIVIȚEI NR. 24, SECTOR 1,

J40/456/1991, CUI 1596646

Nr. 5 / 07.02.2014

În baza convocării emise de Consiliul de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 7098/23.12.2013 și în ziarul Bursa nr. 2 (5095)/07.01.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ATE BANK ROMANIA S.A., astăzi, 07.02.2014, ora 10.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, cod postal 010732, prezidata de dna. Alina Pascu în calitate de membru al Consiliului de Administrație desemnat pentru a ține locul Președintelui Consiliului de Administrație, secretariatul fiind asigurat de către domnul Cornel Georgescu.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți și reprezentați pe bază de procură specială, potrivit procesului verbal al adunării înregistrat sub nr. 1/07.02.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 97,85% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cu un număr de 181.014.167 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

- Se aprobă Actul Constitutiv al Societății, modificat și actualizat în conformitate cu schimbarea structurii acționariatului, schimbarea formei de administrare a Societății și cu hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.
- Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau a documentelor societare, conform prevederilor legale

Președintele de sedinta

Alina Pascu



Secretar de ședință,

Cornel Georgescu

