

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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

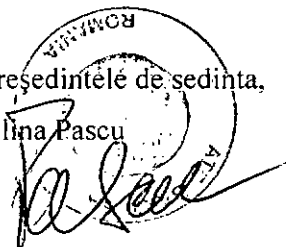
În baza convocării emise de Consiliului de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 7098/23.12.2013 și în ziarul Bursa nr. 2 (5095)/07.01.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ATE BANK ROMANIA S.A., astăzi, 07.02.2014, ora 11.00 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. 2/07.02.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 97,84% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Cu un număr de 181.006.216 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

- **Se ia act de demisiile membrilor Consiliului de Administrație.**
- **Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară 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 ședință,
Alina Pascu



Secretar de ședință,

Cornel Georgescu



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 11.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, cod postal 010732, prezidată 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. 2/07.02.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 97,84% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

HOTĂRÂRE

- **Se desemnează membrii Consiliului de supraveghere, cu durata mandatului de 2 ani, se aproba remunerația acestora și se aproba încheierea contractelor de administrare între Societate și membrii Consiliului de supraveghere:**
 - o **Dna. Roxana Aida Moldovan – Presedinte, cu un număr de 181.006.216 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat;**
 - o **Dl. Stefan Nanu – Membru, cu un număr de 180.943.814 voturi, reprezentând 99,97% din capitalul social prezent și reprezentat, abținere – 0,03% din capitalul social prezent și reprezentat;**
 - o **Dna. Valentina Elena Siclovan – Membru, cu un număr de 181.006.216 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat;**
- **Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării contractelor de administrare între societate și membrii Consiliului de supraveghere precum și a semnării documentelor societare ce**

urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară 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



Secretar de sedință,

Cornel Georgescu

A handwritten signature in cursive script.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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

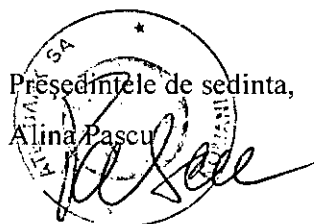
În baza convocării emise de Consiliului de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 7098/23.12.2013 și în ziarul Bursa nr. 2 (5095)/07.01.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ATE BANK ROMANIA S.A., astăzi, 07.02.2014, ora 11.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, cod postal 010732, prezidata de dna. Alina Pascu in calitate de membru al Consiliului de Administrație desemnat pentru a ține locul Președintelui Consiliului de Administrație, secretariatul fiind asigurat de catre 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. 2/07.02.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 97,84% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Cu un număr de 180.943.814 voturi, reprezentând 99,97% din capitalul social prezent și reprezentat, abținere – 0,03% din capitalul social prezent și reprezentat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

- Se aprobă Raportul neauditat de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
- Se acordă descărcarea de gestiune membrilor Consiliului de Administrație.
- Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară 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

