

Lista Anexe
privind Raportul Anual pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
in conformitate cu Regulamentul CNVM Regulation 1/2006

Lista filiale :

1. Anexa_1_Lista_Filiale_UCT_31Dec2015

Lista partilor afiliate

2. Anexa_2_Lista_Persoanelor_Afiliate_UCT_31Dec2015

Modificari in compozitia Consiliului de Supraveghere inregistrate la Registrul Comertului

3. Anexa_3.1_ONRC_163785_08.05.2015_Actualizare_Gianni_Papa
4. Anexa_3.2_ONRC_305586-18.08.2015_Actualizare_Vaduva_Leca_Francesco Giordano
5. Anexa_3.3_ONRC_414230_17.11.2015_Actualizare_Carlo_Vivaldi
6. Anexa_3.4_ONRC_110937_24.03.2015_Actualizare_Niccollo_Ubertalli
7. Anexa_3.5_ONRC_476036_04.01.2016_Actualizare_Marco_Cravario

Modificari ale numelui si emblemei institutiei de credit

8. Anexa_4_ONRC_305586-18.08.2015_UCB_SA_Schimbare_denumire_emblema

Modificari ale Actului Constitutiv al institutiei de credit

9. Anexa_5_Act_Constitutiv_2015

Anexa 1

Lista filialelor Bancii si a societăților controlate de aceasta

Lista filialelor UniCredit Bank SA si a societăților controlate de aceasta la data de 31.12.2015 cuprinde:

Nr. Ctr.	Denumire entitate	Cota participatie	Tip Societate	CUI	Nr. Inreg. O.N.R.C	Nr. Registrul Bancar /General IFN
1	UniCredit Consumer Financing IFN S.A.	50.10%	Filiala – controlata direct	24332910	J40/13865/2008	RG-PJR-41-110247
2	UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.	99.98%	Filiala – controlata direct si indirect	14600820	J40/3396/2002	RG-PJR-41-110176 RS-PJR-41-110031
3	Debo Leasing IFN SA*	99.97%	Filiala – controlata indirect	15948432	J40/16182/2003	RG-PJR-41-110197
4	UniCredit Insurance Broker SRL*	99.98%	Filiala – controlata indirect	15514018	J40/8111/2003	-

*) Aceste entitati sunt controlate direct de catre UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.

Annex 2

Lista parti afiliate

Lista UniCredit Bank SA privind partile afiliate la 31 decembrie 2015:

No.	Nume parte afiliata	Tip parte afiliata
1	B CASSA DI RISPARMIO	Grup Unicredit
2	BA/CA LEASING GMBH	Grup Unicredit
3	BANCO DE SABADELL SA	Grup Unicredit
4	BANK AUSTRIA AG	Grup Unicredit
5	BANK AUSTRIA AG	Grup Unicredit
6	BANK AUSTRIA AG	Grup Unicredit
7	BANK POLSKA KASA OPI	Grup Unicredit
8	BANQUE DE COMMERCE	Grup Unicredit
9	BIPOP CARIRE SPA	Grup Unicredit
10	BK NATIONALE DEL LAV	Grup Unicredit
11	DEBO LEASING IFN SA	Grup Unicredit
12	FACTORBANK AKTIENGES	Grup Unicredit
13	INTEGRO FDI QUADRANT	Grup Unicredit
14	INTESA BCI SPA	Grup Unicredit
15	INTESA SANPAOLO SPA	Grup Unicredit
16	ISTRATURIST UMAG D.D	Grup Unicredit
17	KOC BANK A.S.	Grup Unicredit
18	MEDIOFACTORING S.P.A.	Grup Unicredit
19	PEKAO FAKTORING SP Z	Grup Unicredit
20	PIONEER ASSET MANAGE	Grup Unicredit
21	PIONEER ASSET MANAGE	Grup Unicredit
22	PIONEER ASSET MANAGE	Grup Unicredit
23	PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI SA	Grup Unicredit
24	STABILO-FDI/SAIQUADR	Grup Unicredit
25	U.B.I.S. SCPA MILANO SUCURSALA BUCURESTI	Grup Unicredit
26	U.B.I.S.AUSTRIA GMBH VIENA SUC.BUCURESTI	Grup Unicredit
27	UCI MOBILIARE	Grup Unicredit
28	UCR BANK SLOVAKIA	Grup Unicredit
29	UCTAM RO SRL	Grup Unicredit
30	UKRSOTSBANK	Grup Unicredit
31	UNCR B DI ROMA SPA	Grup Unicredit
32	UNCR BANCAdi ROMA NY	Grup Unicredit
33	UNCR BANK AUSTRIA AG	Grup Unicredit
34	UNCR BANK SERBIA JSC	Grup Unicredit
35	UNICREDIT AG LONDON	Grup Unicredit
36	UNICREDIT AG,FRANCE	Grup Unicredit
37	UNICREDIT AG,GERMANY	Grup Unicredit
38	UNICREDIT AG,GREECE	Grup Unicredit

No.	Nume parte afiliata	Tip parte afiliata
39	UNICREDIT AG, ITALY	Grup Unicredit
40	UNICREDIT AG, SPAIN	Grup Unicredit
41	UNICREDIT B SLOVENIA	Grup Unicredit
42	UNICREDIT BANK AG NY	Grup Unicredit
43	UNICREDIT BANK AG, HONG KONG	Grup Unicredit
44	UNICREDIT BANK DD	Grup Unicredit
45	UNICREDIT BANK HUN	Grup Unicredit
46	UNICREDIT BULBANK AD	Grup Unicredit
47	UNICREDIT BUSINESS I	Grup Unicredit
48	UNICREDIT CAIB AG	Grup Unicredit
49	UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA	Grup Unicredit
50	UNICREDIT CZECH REP	Grup Unicredit
51	UNICREDIT FACTORING	Grup Unicredit
52	UNICREDIT FACTORING	Grup Unicredit
53	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	Grup Unicredit
54	UNICREDIT INSURANCE	Grup Unicredit
55	UNICREDIT IRELAND	Grup Unicredit
56	UNICREDIT LEASING	Grup Unicredit
57	UNICREDIT LEASING	Grup Unicredit
58	UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA	Grup Unicredit
59	UNICREDIT LEASING FLEET MANAGEMENT SRL	Grup Unicredit
60	UniCredit Luxembourg SA	Grup Unicredit
61	UNICREDIT MEDIOCREDI	Grup Unicredit
62	UNICREDIT S.P.A.	Grup Unicredit
63	UNICREDIT SPA	Grup Unicredit
64	UniCredit SPA	Grup Unicredit
65	UniCredit SpA London	Grup Unicredit
66	UNICREDIT SUISSE BAN	Grup Unicredit
67	YAPI KREDI FAKTORING A.S.	Grup Unicredit
68	YAPI KREDI MOSCOW	Grup Unicredit
69	YAPI VE KREDI BANKAS	Grup Unicredit
70	ZAGREBACKA BANKA DD	Grup Unicredit
71	ZAO UniCredit Bank	Grup Unicredit
72	Catalin Rasvan Radu	Conducere
73	Daniela Bodarca	Conducere
74	Septimiu Postelnicu	Conducere
75	Alina Dragan	Conducere
76	Marco Esposito	Conducere
77	Mihaela Lupu	Conducere
78	Corneliu-Dan PASCARIU	Conducere
79	Gianfranco BISAGNI	Conducere
80	Marco Cravario	Conducere

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

361536

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/7706/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 163785 din 30.04.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
UNICREDIT TIRIAC BANK SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 11 din 16.04.2015, hotărârea adunării
generale ordinare a acționarilor nr. 10 din 16.04.2015, hotărârea adunării generale ordinare a
acționarilor nr. 9 din 16.04.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 06.05.2015 în baza
rezoluției nr. 63807 din 05.05.2015.

Data eliberării:
08-12-2015

Anexe: Rezoluție


Director,
Stefania Carmen CHIȚU

cod 11-10-136

J40/7706/1991
CUI - 361536

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 163785/30.04.2015
REZOLUȚIA nr. 63807 /05.05.2015

Pronunțată în ședința din data de: 05.05.2015

Ionescu
Carmen Mihael – PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 163785 din data 30.04.2015 pentru UNICREDIT TIRIAC BANK SA, cod unic de înregistrare: 361536, număr de ordine în registrul comerțului: J40/7706/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 163785 din data 30.04.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 11 din 16.04.2015; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 10 din 16.04.2015; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 9 din 16.04.2015.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 11 din 16.04.2015, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 10 din 16.04.2015, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 9 din 16.04.2015.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 05.05.2015

PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Ionescu
Carmen Mihaela

Referent/Redactat: S.A.M.
3 ex.



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

361536

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/7706/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 305586 din 14.08.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
UNICREDIT BANK S.A.

cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015 și înregistrarea datelor din declarația-tip model 3 este înscrisă în registrul comerțului la data de 18.08.2015 în baza rezoluției nr. 123353 din 17.08.2015.

Data eliberării: 18. AUG. 2015

Anexe: Rezoluție

Certificat de înregistrare

cod 11-10-136

Director,
Ștefania Carmen CHIȚU



J40/7706/1991
CUI - 361536

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 305586/14.08.2015
R E Z O L U Ț I A nr. 123353 /17.08.2015

Pronunțată în ședința din data de: 17.08.2015

Pirincă Carmen Daniela – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 305586 din data 14.08.2015 pentru UNICREDIT TIRIAC BANK SA, cod unic de înregistrare: 361536, număr de ordine în registrul comerțului: J40/7706/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 305586 din data 14.08.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: schimbare denumire firmă; embleme; text obiect de activitate; alte mențiuni; persoane împuternicite și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: schimbare denumire firmă; embleme



text obiect de activitate; alte mențiuni; persoane împuternicite și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015; Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 305586 din 14.08.2015.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 17.08.2015

PERSOANA DESEMNATA,
Pirincă Carmen Daniela



Referent/Redactat: S.M.D.

3 ex.

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
București

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: UNICREDIT BANK S.A.

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Activitatea principală: 6419 - Alte activități de intermediari monetare

Cod Unic de înregistrare: 361536

din data de: 10.12.1992

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7706/30.07.1991

Data eliberării: 18. AUG. 2015

DIRECTOR,
Stefania Carmen CHITU



Seria B Nr. 3117098

Seriile certificatelor deținute anterior
și data emiterii acestora:

B2610917 din 06.06.2012

A596232 din 18.02.1998

B0893665 din 31.08.2006

B0894717 din 13.09.2006

B1046011 din 30.05.2007

B1331977 din 02.04.2008

A090403 din 19.12.2001

Director,
Ștefania Carmen CHITU





MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 92590/ 11.03.2015, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6419 Alte activități de intermediere monetare
- 6491 Leasing financiar
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermediilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul social din București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :

18 AUG 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F, ..

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 658303/ 08.06.2012, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediere monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Ploiești, Bulevardul BUCURESTI, Nr. 35, UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.-
AGENTIA "HYPODROM" PLOIESTI, Bloc 12B, Etaj PARTER, Judet Prahova.

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Stefania Carmen CHITU



Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :

18 AUG 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcb@b.onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 600702/ 03.12.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din București Sectorul 5, Str. COSTACHE NEGRI, Nr. 2, Etaj P+S(UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI AGENTIA EROILOR BUCURESTI).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

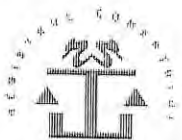
DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 600702/ 03.12.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediere monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Sibiu, Str. LUNGA, Nr. 65, Etaj P, Ap. 2, Județ Sibiu(UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI AGENTIA CIBIN SIBIU).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 517716/ 15.10.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Deva, B-dul 1 DECEMBRIE, Bloc C, Etaj P, Județ Hunedoara (AGENTIA UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI - SARMIS DEVA).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data :

10. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 517683/ 15.10.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Bistrița, B-dul INDEPENDENTEI, Nr. 58, Scara B, Etaj P, Judet Bistrița-Năsăud(AGENTIA VIISOARA BISTRITA).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU

Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015

6491



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 556580/ 06.11.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Oradea, Str. NUFARULUI, Nr. 44, Județ Bihor (UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI - AGENTIA NUFARUL ORADEA).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data : 18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 470014/ 17.09.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Brașov, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 9, Bloc 319, Etaj P, Judet Brașov(AGENȚIA UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI-TRACTORUL BRASOV).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

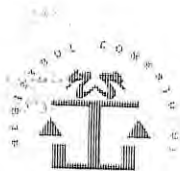
DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 124301/ 12.03.2009, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Botoșani, Str. PRIMAVERII, Nr. 17, Etaj P, Județ Botoșani(UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI- AGENTIA "PRIMAVERII" BOTOSANI).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,

Ștefania Carmen CHITU

Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 379245/ 16.07.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediere monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din București Sectorul 5, Calea CRANGASI, Nr. 16, Bloc 41, Etaj P(AGENȚIA CRANGASI).

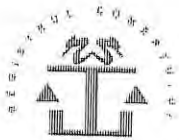
Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data : 18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 444713/ 01.09.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din București Sectorul 4, Sos. BERCENI, Nr. 41, Bloc 108, Etaj P (AGENTIA UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI-APARATORII PATRIEI BUCURESTI).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU

Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015

6419

6419

6419

6419

6419

6419

6419

6419

6419

6419

6419

6419



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatat atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 444713/ 01.09.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediere monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Piatra Neamț, B-dul DECEBAL, Nr. 71, Bloc E2, Etaj P, Judet Neamț (AGENTIA UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI-PIETRICICA PIATRA NEAMT).

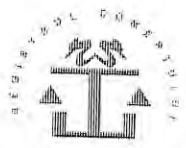
Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data : 18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatat atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 468467/ 02.11.2007, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din București Sectorul 2, Str. TRAIAN, Nr. 248(UNICREDIT TIRIAC BANK SA - AGENTIA TRAIAN BUCURESTI).

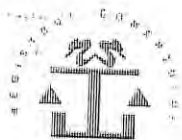
Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU

Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data : 18. AUG. 2015





MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 468467/ 02.11.2007, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din București Sectorul 4, Str. CONSTANTIN RADULESCU MOTRU, Nr. 13(UNICREDIT TIRIAC BANK SA - AGENTIA NORILOR BUCURESTI).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 468467/ 02.11.2007, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din București Sectorul 3, Sos. MIHAI BRAVU, Nr. 204, Bloc S105(UNICREDIT TIRIAC BANK SA - AGENTIA MIHAI BRAVU BUCURESTI).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



18. AUG. 2015

Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 468467/ 02.11.2007, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din CALAFAT, Str. A. I. CUZA, Nr. 16, Bloc 6, Județ Dolj(UNICREDIT TIRIAC BANK SA - AGENTIA CALAFAT).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 138638/ 28.03.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediere monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din București Sectorul 2, Sos. PANTELIMON, Nr. 350, Bloc 4, Etaj P.

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

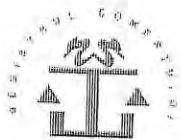
DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU

Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :

18. AUG. 2015





MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 468467/ 02.11.2007, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediere monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Oraș Otopeni, Sos. BUCURESTI PLOIESTI KM 16,5, Judet Ilfov(UNICREDIT TIRIAC BANK SA - PUNCT DE LUCRU - CARGO OTOPENI IN CLADIREA GLOBE GROUND, ZONA CARGO).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU



Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data : 10. AUG. 2015



MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 444713/ 01.09.2008, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

la sediul secundar din Municipiul Iași, Str. ION CREANGA, Nr. 7, Bloc K2, Scara B, Etaj P, Judet Iași(AGENTIA UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCURESTI-TATARASI IASI).

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Ștefania Carmen CHITU

18. AUG. 2015



Emis la data :18.08.2015

Eliberat la data :

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

361536

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/7706/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 414230 din 11.11.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
UNICREDIT BANK S.A.
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 12 din 16.05.2015 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 13.11.2015 în baza rezoluției nr. 168170 din 12.11.2015.

17 -11- 2015

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J40/7706/1991
CUI - 361536

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 414230/11.11.2015
REZOLUȚIA nr. 1681/20 /12.11.2015
Pronunțată în ședința din data de: 12.11.2015

Teodorescu Nicolae
– PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 414230 din data 11.11.2015 pentru UNICREDIT BANK S.A., cod unic de înregistrare: 361536, număr de ordine în registrul comerțului: J40/7706/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 414230 din data 11.11.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 12 din 16.05.2015.

Dispune publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin.

(3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 12.11.2015

PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Referent/Redactat: S.E.
3 ex.

Teodorescu Nicolae



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

361536

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/7706/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 110937 din 24.03.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
UNICREDIT TIRIAC BANK SA
cuprinse în extras din hotărarea consiliului de supraveghere nr. 91 din 12.12.2014 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 27.03.2015 în baza rezoluției nr. 41370 din 26.03.2015

30-03-2015

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J40/7706/1991
CUI - 361536

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 110937/24.03.2015
REZOLUȚIA nr. 41370 /26.03.2015

Pronunțată în ședința din data de: 26.03.2015

Mirea Georgiana Adriana – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 110937 din data 24.03.2015 pentru UNICREDIT TIRIAC BANK SA, cod unic de înregistrare: 361536, număr de ordine în registrul comerțului: J40/7706/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 110937 din data 24.03.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Extras din hotărârea consiliului de supraveghere nr. 91 din 12.12.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din hotărârea consiliului de supraveghere nr. 91 din 12.12.2014.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 26.03.2015

PERSOANA DESEMNATA,
Mirea Georgiana Adriana

Referent/Redactat: M.L.

3 ex.



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

361536

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/7706/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 476036 din 23.12.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
UNICREDIT BANK S.A.
cuprinse în extras din hotărarea consiliului de supraveghere nr. 90 din 12.12.2014 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 28.12.2015 în baza rezoluției nr. 196525 din 24.12.2015.

04-01-2016

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție

Director,
Ștefania Carmen CHIȚU



cod 11-10-136

J49/7706/1991
CUI - 361536

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 476036/23.12.2015
R E Z O L U Ț I A nr. 196525 /24.12.2015
Pronunțată în ședința din data de: 24.12.2015

Rosloschi Nicoleta Anuța – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 476036 din data 23.12.2015 pentru UNICREDIT BANK S.A., cod unic de înregistrare: 361536, număr de ordine în registrul comerțului: J40/7706/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 476036 din data 23.12.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Extras din hotărârea consiliului de supraveghere nr. 90 din 12.12.2014.

Dispune publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Executorie de drept.

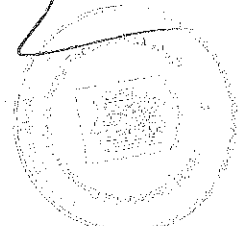
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 24.12.2015

PERSOANA DESEMNATA,
Rosloschi Nicoleta Anuța

Referent/Redactat: S.M.D.

3 ex



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

361536

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/7706/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 305586 din 14.08.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
UNICREDIT BANK S.A.

cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015 și înregistrarea datelor din declarația-tip model 3 este înscrisă în registrul comerțului la data de 18.08.2015 în baza rezoluției nr. 123353 din 17.08.2015.

Data eliberării: 18. AUG. 2015

Anexe: Rezoluție

Certificat de înregistrare

cod 11-10-136


Director
Ștefania Carmen CHIȚU

J40/7706/1991
CUI - 361536

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 305586/14.08.2015
R E Z O L U Ț I A nr. 123353 /17.08.2015

Pronunțată în ședința din data de: 17.08.2015

Pirincă Carmen Daniela – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 305586 din data 14.08.2015 pentru UNICREDIT TIRIAC BANK SA, cod unic de înregistrare: 361536, număr de ordine în registrul comerțului: J40/7706/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 305586 din data 14.08.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: schimbare denumire firmă; embleme; text obiect de activitate; alte mențiuni; persoane împuternicite și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: schimbare denumire firmă; embleme



text obiect de activitate; alte mențiuni; persoane împuternicite și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015; Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 305586 din 14.08.2015.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 3 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 30.07.2015, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 30.07.2015.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 17.08.2015

PERSOANA DESEMNATA,
Pirincă Carmen Daniela



Referent/Redactat: S.M.D.

3 ex.

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL **București**

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: UNICREDIT BANK S.A.

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Activitatea principală: 6419 - Alte activități de intermediari monetare

Cod Unic de Înregistrare: 361536

din data de:

10.12.1992

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7706/30.07.1991

Data eliberării:

10. AUG. 2015

DIRECTOR,

Ștefania Carmen CHIȚU

Seria B Nr. 3117098

Seriile certificatelor deținute anterior
și data emiterii acestora:

B2610917 din 06.06.2012

A596232 din 18.02.1998

B0893665 din 31.08.2006

B0894717 din 13.09.2006

B1046011 din 30.05.2007

B1331977 din 02.04.2008

A090403 din 19.12.2001





MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.28; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 305586 din 14.08.2015

UNICREDIT BANK S.A..

Sediu social: București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Cod unic de înregistrare 361536 din data 10.12.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J40/7706/1991 din data 30.07.1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul 92590/ 11.03.2015, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6419 Alte activități de intermediari monetare

6491 Leasing financiar

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
la sediul social din București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIȚIEI, Nr. 1F.

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR
Ștefania Carmen Căpîrșă

Emis la data : 18.08.2015

Eliberat la data :

18 AUG 2015

DUPLICAT

HOTARAREA Nr. 3



ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

UniCredit Tiriac Bank S.A.

din data de 30 iulie 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UniCredit Tiriac Bank S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sector 1, nr. de ordine in Registrul Bancar RB-PJR-40-011/18.02.1999, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/7706/1991, CUI 361536, atribut fiscal RO, notificare inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10964, capital social subscris si varsat 379.075.291,20 RON (denumita in cele ce urmeaza „Banca”), a fost convocata in mod legal si a avut loc astazi 30 iulie 2015, la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Sala Alexandru Ioan Cuza, etaj 4, situata in Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul actionarilor Bancii la data de referinta 20.07.2015, ce reprezinta 95,6919 % din totalul drepturilor de vot.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in mod legal de catre Directoratul Bancii prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3143 din data de 29.06.2015 si in ziarul „Romania Libera” din data de 29.06.2015, precum si pe pagina de internet a Bancii, potrivit prevederilor art. 117 si art. 117² al. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

a) Asupra aspectelor inscrise la punctul 3 pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat, cu 99,94 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii, Actul Constitutiv al bancii in forma atasata.

b) Asupra aspectelor inscrise la punctul 7 pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat dupa cum urmeaza:



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat, cu 99,94 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii, imputernicirea Presedintelui Executiv al Bancii si a unuia dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza hotararilor Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare. Presedintele Executiv al Bancii si, respectiv, oricare dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii pot imputernici 2 (doi) salariati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.

Redactata de Banca, azi, 30.07.2015.

Presedinte de sedinta

Dan Pascariu

Secretar de sedinta,

Alexandru Campean



**Anexa la Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UniCredit
Tiriac Bank SA nr. 3 din 30.07.2015**

Act Constitutiv

CAPITOLUL I

**DENUMIREA, FORMA DE ORGANIZARE JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, CADRUL
LEGAL, EMBLEMA**

Art. 1 DENUMIREA

- 1.1. Denumirea societatii bancare este UNICREDIT BANK S.A. (in continuare denumita "Banca").
- 1.2. Toate facturile, scrisorile, publicatiile si orice alte documente emise de catre Banca vor specifica informatiile impuse de prevederile legale aplicabile.

Art. 2 FORMA DE ORGANIZARE JURIDICA

Banca este constituita sub forma de societate pe actiuni, care isi desfasoara activitatile in conformitate cu legislatia aplicabila din Romania si cu dispozitiile prezentului Act Constitutiv

Art. 3 SEDIUL SOCIAL SI CADRUL LEGAL

- 3.1. Sediul social al Bancii este situat in Bucuresti, sector 1, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, Romania.
- 3.2. Sediul social al Bancii poate fi mutat in orice alt loc din Romania potrivit hotararii adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile.
- 3.3. Banca face parte din Grupul UniCredit ("Grupul"). In calitate de membra a Grupului, Banca se va conforma, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile, liniilor directoare stabilite de UniCredit Bank Austria AG, in calitatea acesteia din urma de societate sub-holding a Grupului ("Societatea Sub-holding" or "BA"). Societatea Sub-holding va supraveghea implementarea adecvata si respectarea de catre Banca, precum si de catre oricare dintre societatile controlate de aceasta, a liniilor directoare emise de UniCredit SpA ("Societatea Holding" si, respectiv "Standardele de Holding"). Standardele de Holding reprezinta regulile care definesc un model clar de guvernare si organizare, precum si de responsabilitate manageriala referitoare la activitatile semnificative ale Grupului, emise de catre Societatea Holding in baza atributiilor sale de supraveghere si coordonare a Grupului, in conformitate cu instructiunile emise de Banca Italiei si



care sunt menite sa mentina stabilitatea Grupului.

- 3.4. Cu conditia respectarii legislatiei aplicabile, Banca se angajeaza sa puna la dispozitia Societatii Sub-holding si, in masura in care este impus de obligatiile legale si de reglementare, direct Societatii Holding, toate datele si informatiile referitoare la activitatile sale.

Art. 4 SEDII SECUNDARE SI FILIALE

Banca poate infiinta (i) sedii secundare, cum ar fi sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica si (ii) filiale, atat in Romania cat si in strainatate, in conformitate cu prezentul Act Constitutiv si cu legile aplicabile.

Art. 5 EMBLEMA

Emblema Bancii va fi inregistrata la Camera de Comert si Industrie si la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II DURATA

Art. 6 Durata Bancii este nelimitata. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide incetarea activitatii Bancii in conformitate cu legislatia aplicabila.

CAPITOLUL III

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7

7.1. Domeniul de activitate principal al Bancii este „Intermediere monetara” (Cod CAEN 641). Activitatea principala a Bancii este „Alte activitati de intermediere monetara” (Cod CAEN 6419).

7.2. Prin urmare, Banca va desfasura operatiuni bancare, cum ar fi:

- i. atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (6419);
- ii. contractare de credite, incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare (6419);
- iii. servicii de transfer monetar (6419);
- iv. emiterea si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (6612);
- v. emitere de garantii si asumare de angajamente (6419);
- vi. tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu (6419):
 - instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;



- valuta;
- contracte futures;
- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobânzii;
- valori mobiliare si alte instrumente financiare;

vii. intermediere, in conditiile legii, in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin subscrierea si prestarea de servicii aferente (6612);

viii. acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale (6619);

ix .intermediere pe piata interbancara (6419);

x. administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta (6612);

xi. pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare (6419);

xii. prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii (6419);

xiii. inchiriere de casete de siguranta (6419);

xiv. depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (6419);

xv. distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii (6419);

xvi. actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare (6419);

xvii. operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea (6419);

xviii. servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti (6311);

xix. participare la capitalul social al altor entitati (6419);

xx .inchirierea de bunuri imobile si mobile, in conditiile legii (6820);

xxi. operatiuni de mandat, constand in:

- activitati in calitate de agent de asigurari (6622);
- deschiderea in numele si pe contul clientului de conturi colectoare la banci, cu care Banca are incheiate contracte de colectare (6419);
- transfer in numele clientului a sumelor din contul deschis de acesta la Trezoreria Statului in contul clientului deschis la Banca, in baza acordului incheiat cu Ministerul Finantelor Publice (6419);
- executarea in numele si pe contul clientului a instructiunilor de debit – Debit



direct (6419);

- acceptarea si executarea de catre Banca a cererilor de transfer primite prin SWIFT (MT101 si MT104) din conturile clientilor, in baza mandatului primit de la acestia (6419);

xxii. leasing financiar (6491);

xxiii. administrarea patrimoniului (bunuri mobile si imobile aflate in proprietatea Bancii dar neafectate activitatilor financiare ale acesteia) (6820);

xxiv. operatiuni in mandat (nefinanciare) pe contul altor entitati apartinand Grupului UniCredit Banking Group (6419);

xxv. colectarea si pregatirea documentatiei de credit a solicitantului si introducerea datelor in aplicatia informatica a finantatorului (6619)

xxvi. Intermedierea serviciilor de facturare electronica si de arhivare electronica prestate de Transfond (6619)

xxvii. Promovarea si vanzarea certificatelor digitale calificate (6419).

7.3. Banca poate desfasura alte activitati legate de obiectul de activitate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sau pentru folosinta salariatilor, incluzand operatiuni cu bunuri mobile si imobile destinate perfectionarii pregatirii profesionale a salariatilor, organizarii unor spatii de odihna si recreere sau asigurarii de locuinte pentru salariati si familiile acestora.

7.4. Banca va desfasura activitatile mai sus mentionate in conditiile legii.

7.5. Pentru desfasurarea operatiunilor reglementate prin legi speciale sau regulamente se vor solicita si obtine avizele si autorizatiile necesare potrivit prevederilor acestora.

7.6. Banca va putea desfasura orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati, daca este cazul, incluzand, dar fara a se limita la:

(i) operarea ca agent al American Express Service Europe pentru emiterea de carduri in favoarea clientilor Bancii (6419);

(ii) Servicii de operatiuni pe conturi pentru clienti-societati de tip holding sau/si grupuri de societati, pe baza de mandat, in scopul administrarii fluxurilor de capital si gestionarii lichiditatilor societatilor din grup/holding (operatiuni de trezorerie) – (6419)

7.7. Banca va putea de asemenea presta clientelei proprii servicii care, desi nu sunt conexe activitatii desfasurate, reprezinta o prelungire a operatiunilor bancare.



7.8. Banca va desfasura si urmatoarele activitati:

- (i) activitati de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat (6629); activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative (6629)
- (ii) marketingul fondului de pensii administrat privat (6629); marketingul prospectului schemei de pensii facultative (6629)

7.9. Banca va putea desfasura orice alte activitati sau operatiuni necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate.

CAPITOLUL IV

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS

Art.8

Capitalul social subscris al Bancii este de 379.075.291,20 RON, varsat in intregime, impartit intr-un numar de 40.760.784 actiuni nominative egale ca valoarea, emise in forma dematerializata, avand o valoare nominala de 9,3 RON fiecare, numerotate de la 1 la 40.760.784.

CAPITOLUL V

ACTIUNILE

Art. 9

Actiunile emise de catre Banca sunt actiuni nominative, emise in forma dematerializata, si sunt inregistrate in Registrul Actionarilor. Banca poate emite actionarilor certificate de actionar, in forma stabilita de catre Directorat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Art. 10

Actiunile sunt indivizibile si au aceeaasi valoare nominala de 9,3 RON fiecare.

Art. 11

Toate actiunile confera actionarilor titulari aceleasi drepturi si obligatii. Banca va putea emite categorii de actiuni care sa confere respectivilor titulari drepturi diferite, potrivit prevederilor Legii Societatilor.

Art. 12

Fiecare actiune confera actionarului titular un drept de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.



Art. 13

În baza aprobării prealabile a Bancii Naționale a României și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, Banca își poate răscumpara acțiunile în vederea reducerii capitalului social subscris cu respectarea numărului minim de acționari și a nivelului impus de capital social subscris.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Art. 14

Acționarii au față de Banca acele drepturi și obligații care decurg din prezentul Act Constitutiv și din legislația aplicabilă.

Art. 15

Proportional cu participarea la capitalul social, fiecare acționar are, în principal, următoarele drepturi:

- (i) dreptul de a primi dividende în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor; dreptul de a primi o parte din activul net, corespunzătoare numărului de acțiuni deținute, în cazul dizolvării Bancii;
- (ii) dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor, de a vota, de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Bancii;
- (iii) dreptul de a fi informat cu privire la bilanțul contabil al Bancii;
- (iv) dreptul de preferință la dobândirea acțiunilor în cadrul unei majorări a capitalului social, conform prevederilor Legii Societăților.

Art. 16

Acționarii sunt ținuți răspunzători față de Banca pentru plata capitalului social subscris.

Art. 17

Deținerea de acțiuni presupune acceptarea de către respectivul acționar a Actului Constitutiv al Bancii, cu toate modificările ulterioare ale acestuia, precum și acceptarea hotărârilor adoptate în mod valabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL VII

Art. 18

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de Banca va deveni efectiv la data declaratiei facuta in registrul actionarilor semnata de cesionar si cedent sau de catre mandatarii lor. Astfel de declaratie va fi operata in registrul actionarilor de catre persoanele autorizate expres in acest sens.

De asemenea, dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de Banca va putea fi transmis prin conventie de transfer de actiuni incheiata in forma autentica. Cu toate acestea, o astfel de conventie de transfer de actiuni incheiata in forma autentica va produce efecte fata de Banca numai din momentul in care Banca, prin persoanele autorizate expres in acest sens, va opera modificarile respective in registrul actionarilor de indata ce va primi conventia de transfer de actiuni incheiata in forma autentica. Responsabilitatea Bancii cu privire la transferul de actiuni nu poate interveni decat in situatia in care toate conditiile de mai sus sunt indeplinite.

CAPITOLUL VIII

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 19

Adunarea Generala a Actionarilor este alcatuita din toti actionarii. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi ordinara sau extraordinara.

Art. 20

Adunările Generale ordinare si extraordinare ale Actionarilor se vor desfasura la sediul social al Bancii sau in orice alt loc mentionat in convocator.

Art. 21

- 21.1. Sedintele Adunarii Generale a Actionarilor vor fi convocate de catre Directorat sau de catre Consiliul de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- 21.2. Adunarile Generale ale Actionarilor vor avea loc cel mai devreme in 30 (treizeci) de zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire in localitatea unde se afla sediul social al Bancii, in conformitate cu prevederile Legii Societatilor. Convocatorul va mentiona locul si data sedintei, ordinea de zi a acesteia, precum si textul complet al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv. Convocatorul poate contine de asemenea si data si ora unei a doua adunari, in cazul in care prima adunare nu se poate tine. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor prin orice alt mod, inclusiv, dar fara a se limita la scrisoare recomandata, este interzisa.
- 21.3. Directoratul va convoca de indata Adunarea Generala a Actionarilor la solicitarea in scris a actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social al Bancii.
- 21.4. Conditii de Cvorum si de Vot



Condițiile de Cvorum și de Vot pentru ședințele Adunării Generale a Acționarilor sunt cele stabilite de Legea Societăților.

Art. 22 Votul în Adunarea Generală a Acționarilor este deschis, cu excepția situațiilor în care votul secret este prevăzut de Legea Societăților Comerciale

Art. 23 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de către alți acționari sau de către alte persoane în baza unei procuri speciale, în conformitate cu prevederile Legii Societăților.

Art. 24

24.1. Orice acționar care într-o anumită chestiune, fie personal, fie în calitate de reprezentant al unei alte persoane, are interese contrare intereselor Bancii, trebuie să se abțină de la votul privind această chestiune.

24.2. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii atât pentru acționarii care nu au participat cât și pentru cei care au votat împotriva hotărârii luate și pot fi contestate în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale.

24.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercitiului financiar (sau în cadrul oricărui alt termen după cum va fi necesar potrivit prevederilor legale aplicabile), precum și oricând trebuie adoptate decizii de competență acesteia, în conformitate cu legea sau cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

24.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată oricând trebuie adoptate decizii de competență sa legală sau statutară.

24.5. Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt cele stabilite în Legea Societăților.

24.6. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt cele stabilite în Legea Societăților, cu excepția următoarei atribuții care este delegată Directoratului:

- (i) completarea obiectului de activitate al Bancii, având obligația de a raporta corespunzător Consiliului de Supraveghere;

CAPITOLUL IX

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Art 25

25.1. Consiliul de Supraveghere este organul statutar al Bancii responsabil pentru supravegherea și controlul Bancii, în special pentru supravegherea exercitării



mandatului Directoratului si conducerii activitatii Bancii.

25.2. Consiliul de Supraveghere va fi alcatuit din minim 3 (trei) si maxim 9 (noua) membri alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor Bancii, persoane fizice de cetatenie romana sau straina, numiti pentru un mandat de 3 (trei) ani de la numirea lor, cu posibilitatea de a fi realesi. Cel putin un membru trebuie sa fie independent. In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Supraveghere care duce la scaderea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere sub 3 (trei), Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata fara intarziere pentru completarea locurilor vacante.

25.3. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere va incheia o asigurare pentru raspundere profesionala, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

25.4. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere cu cea de salariat al Bancii.

Art. 26

26.1. Consiliul de Supraveghere este condus de un Presedinte ales de catre Consiliul de Supraveghere dintre membrii sai. In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Supraveghere, Consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor.

26.2. Consiliul de Supraveghere va crea un Comitet de Audit si orice alte comitete consultative in situatia in care acestea sunt cerute de lege sau considerate necesare de catre Consiliu in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Fiecare dintre aceste comitete va fi compus din cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere. Cel putin un membru al fiecarui comitet astfel infiintat trebuie sa fie membru independent al Consiliului de Supraveghere. Astfel de comitete pot fi insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu. Reglementarea competentelor, organizarii, componentei si modalitatii de adoptare a hotararilor va fi detaliata in Regulamentele de Functionare ale acestor comitete aprobate de catre Consiliul de Supraveghere.

Art. 27

27.1. Consiliul de Supraveghere decide asupra tuturor aspectelor prevazute in competenta sa de prevederile legale aplicabile.

27.2. Sedintele Consiliului de Supraveghere vor fi tinute oricand este necesar, dar cel putin o data la trei luni, fie la sediul social al Bancii, fie in oricare alt loc, in Romania sau in strainatate. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate autoriza alt membru al Consiliului de Supraveghere sa il reprezinte la sedintele Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

27.3. Membrii Directoratului pot fi convocati la sedintele Consiliului de Supraveghere. Membrii Directoratului nu au drept de vot in cadrul sedintelor Consiliului de Supraveghere. Reglementarea organizarii, convocarii sedintelor si modalitatile de adoptare a hotararilor Consiliului de Supraveghere va fi detaliata in Regulamentul de



Functionare al Consiliul de Supraveghere.

27.4. Sedintele Consiliului de Supraveghere se pot desfasura in mod valabil la sediul sau in afara sediului din Romania sau in strainatate, prin oricare modalitati de comunicare, prin care toti membrii Consiliului de Supraveghere sa se poata vedea si auzi simultan.

27.5. In situatii extraordinare, sedintele Consiliului de Supraveghere se pot desfasura in mod valabil la sediul sau in afara sediului din Romania sau in strainatate, prin oricare modalitati de comunicare, prin care toti membrii Consiliului de Supraveghere sa se poata auzi simultan.

27.6 Conditii de Cvorum si de Vot

Conditile de Cvorum si de Vot pentru sedintele Consiliului de Supraveghete sunt cele stabilite de Legea Societatilor.

Art.27.7.

In afara competentelor sale generale de supraveghere si control a activitatii Bancii, Consiliul de Supraveghere va avea urmatoarele competente:

(i) sa supravegheze implementarea hotararilor luate de catre Adunarea Generala a Actionarilor si sa indeplineasca orice alte atributii delegate in mod expres de catre Adunarea Generala a Actionarilor;

(ii)sa aprobe strategia de ansamblu si liniile directoare ale Bancii;

(iii)sa aprobe situatiile financiare si propunerea Directoratului privind distribuirea profitului sau acoperirea pierderilor inainte de a fi supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor de catre Directorat si sa inainteze Adunarii Generale a Actionarilor opinia sa asupra acestora.

(iv)sa aprobe propunerea Comitetului de Audit de numire a auditorului financiar inainte de a fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor de catre Directorat si sa aprobe remuneratia auditorului financiar urmare a propunerii Directoratului facuta Comitetului de Audit;

(v)sa aprobe in prealabil bugetul de venituri si cheltuieli al Bancii si, dupa caz, programul de activitate pentru urmatorul an financiar, elaborate de catre Directorat;

(vi)sa aprobe deschiderea si inchiderea de filiale in Romania si in strainatate si deschiderea si inchiderea de sedii secundare in strainatate;

(vii)sa propuna Adunarii Generale a Actionarilor emiterea oricaror categorii de actiuni si obligatiuni pe baza propunerii Directoratului;

(viii)sa numeasca si sa revoce membrii Directoratului si sa aleaga dintre membrii astfel numiti, Presedintele Directoratului;

(ix)sa numeasca membrii temporari in caz de vacanta a postului in cadrul Consiliului de Supraveghere sau Directoratului pana la numirea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a noilor membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv pana la expirarea mandatului Directoratului;

(x)sa aprobe numirea, revocarea sau stabilirea remuneratiei conducatorului



departamentului de audit intern de către Directorat;

(xi) sa aprobe Regulamentul de Functionare al Directoratului si cel al Consiliului de Supraveghere;

(xii) sa numeasca membrii comitetelor la nivel operational, cum ar fi Comitetul de Audit sau oricare alte comitete create de catre Consiliul de Supraveghere;

xiii. sa organizeze cadrul aferent controlui intern al bancii conform reglementarilor in vigoare;

xiv. sa raspunda in scris la notificările actionarilor care isi exercita dreptul lor de control cu privire la conducerea bancii.

xv. Sa aprobe orice delegare catre Directorat a competentelor de mai sus, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila.

CAPITOLUL X

DIRECTORATUL

Art. 28

28.1. Directoratul este organul statutar al bancii responsabil pentru conducerea tuturor activitatilor bancii, incluzand monitorizarea si controlul realizarii obiectivelor de afaceri ale bancii. Directoratul ia decizii asupra oricarui aspect al activitatii bancii, cu exceptia situatiilor in care aceste decizii sunt rezervate altor organe in conformitate cu prevederile legale si prezentul Act Constitutiv.

28.2. Directoratul va fi compus dintr-un numar cuprins intre trei si sapte (3-7) membri. Numarul membrilor Directoratului trebuie sa fie intotdeauna impar. Membrii Directoratului pot fi persoane fizice de cetatenie romana sau straina si vor fi alesi de catre Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de 3 (trei) ani cu posibilitatea de realegere. Consiliul de Supraveghere va numi Presedintele Directoratului, care in acelasi timp va detine functia de Presedinte Executiv (Chief Executive Officer). Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. In caz de vacanta a postului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului.

28.3. Fiecare membru al Directoratului va incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila in vigoare.

28.4. Directoratul va avea in special urmatoarele competente si responsabilitati:

(i) sa respecte si sa asigure implementarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si ale Consiliului de Supraveghere si sa isi exercite atributiile expres delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Supraveghere;

(ii) sa prezinte Consiliului de Supraveghere in vederea aprobarii prealabile si sa



supuna aprobării Adunării Generale a Acționarilor situațiile financiare și propunerile privind distribuirea profitului sau acoperirea pierderilor, precum și raportul Directoratului;

(iii) să propună și să supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al băncii, precum și planul de activitate pentru anul financiar următor aprobat de către Consiliul de Supraveghere;

(iv) să aprobe deschiderea și închiderea de sedii secundare în România, raportând corespunzător Consiliului de Supraveghere;

(v) să revizuiască și să înainteze Comitetului de Audit propunerea privind numirea auditorului financiar, să încheie contracte cu auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România sau cu societăți internaționale de audit financiar aprobate de către Camera Auditorilor Financiari din România, în vederea auditării situațiilor financiare ale băncii aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor;

(vi) să aprobe creditele acordate persoanelor aflate în relații speciale cu banca, în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României și cu oricare prevederi legale aplicabile;

(vii) să încheie polițe de asigurare pentru banca prin intermediul unei societăți de asigurări împotriva riscului de terorism, talharie, pentru răspunderea directorilor și salariaților băncii și împotriva oricărui altor riscuri specifice activității băncii;

(viii) să stabilească și să aprobe directivele operaționale, procedurile și regulile interne ale băncii în conformitate cu liniile directoare ale Holdingului și reglementările aplicabile, cu excepția celor stabilite în alt mod de către prezentul Act Constitutiv;

(ix) să pregătească și să implementeze planurile de afaceri anuale și pe termen lung, planurile financiare și planurile strategice ale băncii în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cele ale Actului Constitutiv;

(x) să elaboreze strategia de ansamblu și liniile directoare ale Băncii;

(xi) să stabilească politica de creditare anuală și politica de investiții în conformitate cu politica generală economică a băncii și cu liniile directoare ale Holdingului;

(xii) să organizeze cadrul aferent controlului intern al băncii conform reglementărilor în vigoare;

(xiii) să aprobe regulile privind semnăturile autorizate ale băncii, precum și competențele membrilor Directoratului și ale celorlalți angajați cu privire la acestea;

(xiv) să stabilească funcțiile și limitele salariale ale angajaților băncii, precum și sistemul de acordare a bonusurilor, stimulentei sau altor asemenea drepturi pentru angajați și să aprobe nivelul salariilor, bonusurilor, facilităților și altor stimulente așa cum acestea sunt stabilite în bugetul aprobat al băncii;

(xv) să aplice sancțiuni administrative și disciplinare salariaților băncii și/sau să delege această atribuție în conformitate cu procedurile și regulile interne ale băncii și în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare;

(xvi) să aprobe și să revoce numirea directorilor și directorilor adjuncți ai departamentelor, directorilor și directorilor adjuncți ai sedii secundare ale băncii



si/sau sa delege aceasta atributie in conformitate cu procedurile si regulile interne ale bancii si in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare;

(xvii)sa aprobe emiterea de catre Banca in nume propriu a oricaror garantii, garantii de participare sau de buna executie sau orice alte instrumente de credit similare sau scrisori de confort(altele decat garantiile emise in legatura cu angajamentele asumate in cursul normal al activitatii prin intermediul creditelor comerciale curente) cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro sau echivalentul acestei sume, numai cu informarea prealabila a Consiliului de Supraveghere.

(xviii)sa aprobe strategia si nivelul dobanzilor, comisioanelor, taxelor, tarifulor si al oricaror altor comisioane similare, in masura in care reprezinta o schimbare importanta in comparatie cu comisioanele folosite anterior;

(xix) sa aprobe orice tip de facilitate de creditare in RON si in moneda straina, incluzand emiterea de scrisori de garantie, avaluri, scontarea de efecte de comert, de acreditive, forfetari, cumpararea de obligatiuni si alte titluri de valoare pentru un singur debitor, care cumulata cu angajamentele existente ale acestuia, depasesc pentru un singur debitor o expunere de 10% din fondurile proprii ale Bancii (denumita in continuare „Expunere mare”) , sau majoreaza o astfel de Expunere Mare, in limitele prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv. Orice astfel de Expunere Mare sau majorare a acesteia va fi raportata Consiliului de Supraveghere trimestrial. Aprobarea oricarei facilitati de credit acordate unui singur debitor, care cumulata cu toate obligatiile curente ale acestuia reprezinta o expunere sub 10% din fondurile proprii ale bancii poate fi delegata de catre Directorat in conditiile legii si in conformitate cu reglementarile interne;

(xx)sa aprobe masurile necesare pentru recuperarea creditelor neperformante, inclusiv prin dare in plata, prin conversia creantelor in actiuni ale societatii comerciale debitoare precum si orice alta metoda pentru incasarea totala sau partiala a creantelor si/sau delegarea acestei atributii in conformitate cu reglementarile interne;

(xxi)sa analizeze portofoliul de credite si provizioanele de risc; evolutia portofoliului de credite neperformante, realizarea indicatorilor de buget; investitiile; activitatea sediilor secundare in ansamblu; situatia si evolutia anumitor conturi bilantiere care influenteaza patrimoniul si profitabilitatea Bancii; si sa raporteze periodic catre Consiliul de Supraveghere in acest sens;

(xxii)sa aprobe folosirea anumitor provizioane specifice de risc precum si transferul creantelor care nu au fost incasate din activitatea bancara, inclusiv, dar fara a se limita la activitatea de creditare, la pierderi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

(xxiii)sa aprobe inchirierea de bunuri mobile si imobile in conditiile legii si conform reglementarilor de Grup;

(xxiv)sa actualizeze obiectul de activitate al bancii ca efect al legii si/sau cerintelor Bancii Nationale a Romaniei si sa actualizeze in mod corespunzator Actul Constitutiv;

(xxv)sa completeze obiectul de activitate al Bancii, avand obligatia de a raporta corespunzator Consiliului de Supraveghere;



(xxvi) să decida asupra oricărui aspect în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

28.5. Orice ședință a Directoratului va îndeplini condițiile de cvorum în cazul în care majoritatea membrilor săi este prezentă la ședința respectivă.

28.6. Ședințele Directoratului se mai pot desfășura în mod valabil și prin videoconferință sau prin orice alt mijloc de comunicare cu condiția ca toate cerințele prevăzute de Legea Societăților și de Regulamentul de Funcționare a Directoratului să fie îndeplinite.

În situații extraordinare, deciziile Directoratului vor putea fi adoptate în mod valabil și prin vot unanim exprimat în scris al membrilor săi, fără a fi necesară o întrunire, cu condiția ca toate cerințele prevăzute de Legea Societăților și de Regulamentul de Funcționare a Directoratului să fie îndeplinite.

28.7. Directoratul va decide cu privire la toate chestiunile care intra în competența sa pe baza votului pozitiv al majorității membrilor care participă la respectivă ședință.

28.8. Ședințele Directoratului vor fi ținute oricând este necesar, dar cel puțin odată pe lună, la sediul social al Băncii sau în orice alt loc, în conformitate cu condițiile prevăzute în Legea Societăților, în prezentul Act Constitutiv și în Regulamentul de Funcționare a Directoratului.

28.9. Membrii Directoratului pot fi reprezentați la ședințele Directoratului de către alți membri ai Directoratului în baza unei procuri special emisă în acest scop. Un membru prezent nu poate reprezenta decât un singur membru absent.

CAPITOLUL XI

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.29

29.1. Desfășurarea activităților bancare și a serviciilor care asigură desfășurarea activităților bancare, precum și managementul acestora, cu excepția responsabilităților organelor statutare, sunt organizate în sediul central și sediile secundare ale Băncii.

29.2. În cadrul sediului central se asigură pregătirea documentelor necesare în procesul de luare a deciziilor de către organele statutare ale Băncii, se organizează implementarea deciziilor conform instrucțiunilor Directoratului, se îndeplinesc atribuțiile centralizate specifice serviciilor care susțin desfășurarea activităților bancare și desfășoară activitățile specifice bancare, în cadrul stabilit de Directorat. Sediul central se află la sediul social al Băncii.

29.3 Sediile secundare desfășoară activitățile cu care sunt investite de Directorat, activitățile specifice bancare și serviciile care susțin desfășurarea acestora, în conformitate cu obiectul de activitate.



29.4 Structura organizatorică a sediului central și a sediilor secundare, atribuțiile, competențele, responsabilitățile unităților organizatorice, angajații și competențele pe fiecare nivel de conducere sunt guvernate de regulamentele și procedurile interne întocmite în conformitate cu liniile directoare ale Holdingului și reglementările aplicabile, incluzând dar fără a se limita la:

- (i) Regulamentul de Funcționare (documentul ce stabilește structura organizatorică, competențele și responsabilitățile fiecărei structuri);
- (ii) Sistemul competențelor delegate aprobat și revizuit periodic de Directorat, în conformitate cu Actul Constitutiv și prevederile legale în vigoare.

29.5 Atribuțiile și obiectul de activitate ale sediilor secundare și sediului central ca nivele de conducere sunt determinate de regulamentele și procedurile interne menționate anterior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, de o așa manieră încât atribuțiile și responsabilitățile pentru managementul riscului pe de o parte și pentru activitățile de afaceri pe de altă parte, sunt separate, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare. Cerințele liniilor directoare ale Holdingului vor fi reflectate în organizarea și acordarea atribuțiilor sediului central și ale sediilor secundare, precum și ale unităților organizatorice interne ale Bancii, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare.

29.6 Organul de conducere trebuie să se asigure că în cadrul grupului Bancii există un cadru adecvat de administrare a activității și că acesta este corespunzător structurii, activității și riscurilor aferente grupului și entităților acestuia.

CAPITOLUL XII REGULI DE REPREZENTARE

Art. 30 În operațiunile sale curente și în raporturile cu terți, Banca va fi angajată prin semnăturile oricărui doi membri ai Directoratului sau prin semnăturile a doi salariați ai Bancii împuterniciți în acest scop de către oricare doi membri ai Directoratului.

CAPITOLUL XIII EVIDENȚELE CONTABILE ȘI BILANTUL CONTABIL

Art. 31

Banca va ține toate evidențele cerute de legea aplicabilă.

Art. 32

Banca va constitui toate rezervele necesare, în conformitate cu legea aplicabilă.

CAPITOLUL XIV REPARTIZAREA PROFITULUI ȘI STABILIREA PIERDERILOR



Art. 33

- 33.1 Profitul Bancii dupa impozitare, asa cum este prevazut in bilantul contabil aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, va fi distribuit in conformitate cu reglementarile si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, precum si cu legea aplicabila.
- 33.2 In situatia in care Banca raporteaza o pierdere in anul financiar curent, Adunarea Generala a Actionarilor este obligata sa inregistreze pierderea respectiva cu ocazia aprobarii situatiilor financiare, in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL XV
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 34

Banca va fi dizolvata in oricare dintre urmatoarele imprejurari:

- expirarea duratei pentru care a fost infiintata Banca, in cazul in care o anumita durata a fost stabilita;
- imposibilitatea indeplinirii obiectului de activitate al Bancii;
- prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- faliment;
- reducerea capitalului social si a fondurilor Bancii cu cel putin 50% sau la un nivel la care Banca, in conformitate cu reglementarile bancare din Romania in vigoare la acel moment, nu indeplineste cerintele legale privind capitalul social subscris minim;
- reducerea (pentru o perioada de cel putin 9 luni) numarului minim de actionari prevazut de legea aplicabila;
- in orice alte cazuri prevazute de legislatia aplicabila.

Art. 35

Lichidarea Bancii se va face in conformitate cu prevederile Legii Societatilor si cele ale reglementarilor aplicabile emise de Banca Nationala a Romaniei, de catre un lichidator numit in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CAPITOLUL XVI
DISPOZITII FINALE

Art. 36 Presentul Act Constitutiv poate fi modificat in orice moment pe baza unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale si a



prezentelor dispozitii.

Art 37 Prezentul Act Constitutiv va fi completat cu toate dispozitiile legale aplicabile.

Art. 38 Procesele verbale ale sedintelor tinute de catre oricare dintre organele de conducere ale Bancii specificate in acest Act Constitutiv, deciziile adoptate de respectivele organe, precum si materialele transmise si/sau prezentate acestor organe (inclusiv ordinea de zi) vor fi redactate in limba engleza sau, daca este impus de legislatia aplicabila, in limba romana cu o traducere in limba engleza. In caz de neconcordanta intre versiunea in limba romana si cea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.

Art. 39 Acest Act Constitutiv a fost intocmit in limba romana si limba engleza. In caz de neconcordanta intre versiunea in limba romana si cea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.





ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DURNESCU MIHAELA GABRIELA ȘI ASOCIAȚII
LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 48/2716/02.02.2015
Sediul: Str. Jean Louis Calderon nr. 57, et. 1, Sector 2, București
Tel: 021.331.20.71 / 0723.288.948, Fax: 021.331.20.99

**ÎNCHIEIERE DE AUTENTIFICARE NR.3347
ANUL: 2015 LUNA: IULIE ZIUA: 30**

În fata mea, **IANACHIEVICI ANDRA-MIHAELA**, notar public, la sediul societății profesionale notariale la orele 13:15 s-a prezentat:

- **CÂMPEAN ALEXANDRU**, cetățean român, domiciliat în Mun.București, sectorul 4, Ale.Terasei nr.4, bl.E2, sc.2, et.2, ap.29, având CNP 1820607450099, posesor al CI seria RR nr.869835, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 27.12.2011, cu valabilitatea până la data de 07.06.2021, cunoscut personal de notar, în calitate de Secretar de Ședință a Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor UniCredit Țiriac Bank S.A. din data de 30 iulie 2015;

Ulterior eu, **IANACHIEVICI ANDRA-MIHAELA**, notar public, la cererea părții m-am deplasat la adresa din Mun. București, Pictor George Demetrescu nr.3, Sector 1, la ora 18:15, unde am găsit pe:

- **PASCARIU CORNELIU-DAN**, cetățean român, domiciliat în Mun.București, sectorul 1, Str.George Demetrescu Mirea nr.3, ap.1, având CNP 1500512400327, posesor al CI seria RD nr.643931, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2, la data de 19.08.2010, cu valabilitatea până la data de 12.05.2070, în calitate de Președinte de Ședință a Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor UniCredit Țiriac Bank S.A. din data de 30 iulie 2015;

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar și anexa.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a încasat onorariul de 360 lei plus 86,40 lei TVA cu factura nr.15883/2015.

**NOTAR PUBLIC
IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA**
S.S. indescifrabil L.S. notar public

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN SASE EXEMPLARE DE IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA, NOTAR PUBLIC, ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI ȘI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.

**NOTAR PUBLIC
IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA**

