



S-a solicitat autentificarea prezentului in scris

ACT ADITIONAL

la Actul Constitutiv al Bancii Comerciale RoBank S.A., cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 66-68, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/10296/1995 si in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028, cod unic de inregistrare 7926069 si un capital 835.672.800.000 lei, autentificat sub nr. 4201/16.12.2004

Aționarii Băncii Comerciale RoBank S.A., reprezentând întreg capitalul social, respectiv:

1. Actionarul majoritar, Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság, inregistrată la Registrul Comertului Budapesta sub nr. 01-10-041585, avand sediul social in Budapesta 1051, str. Nádor 16 si actionarii minoritari;
2. Merkantil Bank Rt., inregistrata la Registrul Comertului Budapesta sub nr. 01-10-041465, avand sediul social in Budapesta 1051, str. József A. 8;
3. OTP Garancia Biztosító Rt., inregistrata la Registrul Comertului Budapesta sub nr. 01-10-041071, avand sediul social in Budapesta 1051, str. 6 Octóber nr. 20;
4. OTP Alapkezelő Rt., inregistrata la Registrul Comertului Budapesta sub nr. 01-10-043959, avand sediul social in Budapesta 1052, str. Deák F. nr. 7-9; si
5. OTP Ingatlan Rt., inregistrata la Registrul Comertului Budapesta sub nr. 01-10-041554, avand sediul social in Budapesta 1066, str. Mozsár nr. 8,

intruniti in adunare generala extraordinara in data de 15.02.2005, au aprobat cu 348.197 voturi, reprezentand 100% din capitalul social, urmatoarele:

1. Schimbarea denumirii bancii din Banca Comerciala RoBank SA in OTP BANK ROMANIA SA.
4. Imputernicirea D-lui. Anthony James Fekete, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa duca la indeplinire, direct sau prin imputernicit, hotararile adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Redactat si listat astazi, data autentificarii, la Biroul Notarial "CREDO" in 5 exemplare, din care s-au eliberat bancii 4 exemplare.

IMPUTERNICIT
Anthony James Fekete