

- Traducere din limba engleză -



S.C. SYNOVATE S.R.L.
București, Str. Sîriului nr. 20, sectorul 1,
J40/106/2001, CUI: R013633055

HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
Nr. 847 /26 Martie 2012

Subscrisa **SYNOVATE LIMITED**, societate comercială din Cipru, 2-4 Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, 1065 Nicosia, înregistrată la Registrul Comerțului din Cipru, cu nr. HE 115999/11.11.2000 (denumită în continuare "**Synovate Limited**"), în calitate de asociat unic al societății comerciale **SYNOVATE S.R.L. ("Societatea")**, societate comercială română, cu sediul social în București, Str. Sîriului nr. 20, Sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, cu nr. J40/106/2001, având CUI R013633055, și reprezentată prin Dl. Kurt Linton Thompson, în calitate de Administrator al Synovate S.R.L. și reprezentant legal al asociatului unic al Societății, conform Procesului Verbal de Ședință a Consiliului Director al Synovate Limited, de la data de 26 Martie 2012.

Întrucât,

- Ședința Consiliului Director al Synovate Limited ținută în data de 26 Martie 2012,

Prin urmare, astăzi, 26 Martie 2012, s-a hotărât precum urmează:

Articolul 1. Schimbarea denumirii Societății, din S.C. SYNOVATE S.R.L. în **S.C. IPSOS RESEARCH S.R.L.**

Articolul 2. Mandatele de administrator al Societății acordate administratorilor **Dl. Williams Lee John Antony, Dl. Piela Maciej Tomasz, Dl. Kurt Linton Thompson și Dna. Carmen Wieck**, să fie, și sunt, prin prezenta, revocate, cu începere de la ora 9 a.m. pe data de 27 Martie 2012.

Articolul 3. Numirea în calitate de administrator cu puteri depline, cu începere de la data de 27 Martie 2012, pentru o perioadă de 4 ani, a **Dnei. MIHOC MARIA – CRISTINA**, cetățean română, fiică a lui Gheorghe și Elena, născută la 26.08.1971, în București, Sectorul 6, domiciliată în București, Str. Sg. maj. Cara Anghel nr. 11, bloc C55, sc. 1, etaj 1, ap. 9, sector 6, legitimată prin cartea de identitate seria AD nr. 480272, emisă la 27.06.2006, de către SPCEP S6, biroul nr. 3, CNP 2710826463035.

Articolul 4. Administratorul Societății va fi împuternicit să:

- angajeze și concedieze personalul Societății, precum și să stabilească drepturile și obligațiile, respectiv îndatoririle și responsabilitățile pe departamente, programul de lucru etc.; să semneze contractele de muncă, modificarea acestora, precum și în orice aspect privind resursele umane;
- întocmește raportul cu privire la activitatea și situația economico-financiară, inventarul, bilanțul și contul de profit și pierderi pentru anul încheiat, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul în curs, în conformitate cu registrele Societății și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv a celor referitoare la formele necesare de publicitate (proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli trebuie întocmite până la data de 15.12 a fiecărui an, pentru anul următor);



- (iii) stabilește tacticile de marketing și vânzare, aprobă operațiunile de încasări și plăți, vânzarea și cumpărarea de bunuri, decide asupra încheierii/rezilierii contractelor de vânzare-cumpărare, de închiriere, precum și a oricăror alte contracte comerciale de încheiat de către Societate, conform competențelor acordate de asociați;
- (iv) răspunde de constituirea fondurilor legale de rezerve și a altor fonduri ale Societății, de orice natură, conform prevederilor prezentei și legii;
- (v) răspunde de existența registrelor cerute de lege și de corecta lor ținere;
- (vi) soluționează orice alte chestiuni care privesc conducerea curentă a Societății, încheie/autorizează toate actele și efectuează/autorizează toate operațiunile necesare pentru buna desfășurare a activității Societății;
- (vii) reprezintă Societatea în fața instituțiilor bancare, autorităților fiscale, precum și a oricăror persoane juridice, autorități și instituții, publice sau private;
- (viii) semnează contractele privind îndeplinirea obiectului de activitate al Societății și a activității sale curente;
- (ix) semnează contractele care implică dobândirea și/sau înstrăinarea, de către Societate, de patrimoniu imobiliar și/sau mobil;
- (x) hotărăște schimbarea sediului social al Societății, deschiderea/închiderea de puncte de lucru și semnează și reziliază contractele de închiriere pentru spațiile necesare pentru schimbarea sediului social al Societății și deschiderea/închiderea punctelor de lucru;
- (xi) hotărăște cu privire la extinderea sau restrângerea obiectului de activitate, modificarea domeniului și obiectului principal de activitate;
- (xii) încheie orice acte juridice, în numele și pe seama Societății, conform legilor aplicabile acesteia;
- (xiii) asigură convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale societății comerciale;
- (xiv) răspunde de conformarea strictă a Societății la hotărârile adunării generale;
- (xv) concepe și pune în aplicare strategii și/sau politici de dezvoltare a Societății;
- (xvi) răspunde de aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale societății comerciale;
- (xvii) aprobă și semnează operațiunile de plată a salariilor personalului Societății, precum și a taxelor și impozitelor legale aferente;
- (xviii) decide și semnează, în numele Societății, cu privire la încheierea contractelor multianuale, de orice natură;
- (xix) decide și semnează, în numele Societății, orice alte contracte, de orice fel; și
- (xx) pune în aplicare și asigură respectarea legislației românești și a politicilor interne ale Grupului Ipsos.



Administratorul Societății este împuternicit să reprezinte Societatea, să acționeze în numele ei și să angajeze Societatea în relații cu terții, persoane fizice și/ori juridice, și în fața tuturor organismelor și instituțiilor, inclusiv a celor cu jurisdicție în teritoriu, în limitele stabilite de către asociați.

Administratorul Societății răspunde în fața acesteia, precum și în fața terților, pentru orice daune apărute ca urmare a unor infracțiuni ori încălcări a prevederilor legale ori a actului constitutiv, precum și a unor erori de gestionare a Societății ori a neîndeplinirii ori îndeplinirii necorespunzătoare a responsabilităților care îi revin administratorului.

Administratorul Societății poate da mandate de reprezentare altor persoane, caz în care persoana împuternicită este răspunzătoare pentru orice daune provocate Societății și/sau terților.

Societatea se va angaja prin semnătura administratorului, iar acesta poate da drept de semnătură, fie în formă generală sau specială, altor angajați ai Societății, pentru rezolvarea problemelor curente ori pentru anumite operațiuni bine precizate, în limitele trasate prin răspunderea administratorului.

Pentru activitatea sa, administratorul are dreptul de a primi o remunerație, în concordanță cu hotărârea asociaților Societății.

Articolul 5. Se împuternicește și autorizează, prin prezenta, **Dna. Maria – Cristina Mihoc**, să semneze, în numele Synovate Limited și al Societății, actul constitutiv al Societății, precum și orice act necesar și/sau solicitat de către autoritățile române, inclusiv instituții bancare, chiar cele neprevăzute, în mod expres, în prezenta, pentru înregistrarea prezentei Hotărâri în Registrul Comerțului din București, precum și pentru ducerea la îndeplinire și investirea cu forță executorie a prezentei Hotărâri, semnătura ei fiindu-ne opozabilă, chiar și în absența ștampilei.

Articolul 6. Actele Societății se vor modifica în consecință, iar celelalte prevederi din actele Societății vor rămâne în vigoare și nemodificate.

S.C. SYNOVATE S.R.L.
- Prin reprezentantul legal al asociatului unic
Synovate Limited
Kurt Linton Thompson

(semnătură indescifrabilă)

.....



Subsemnatul MICA IOAN DAN, traducător de limba engleză, autorizat de către Ministerul Justiției prin autorizația nr. 20921/12.11.2007, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului autentic, în limba engleză, care mi-a fost prezentat.

ROMANIA
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI
CIUREA COSMINA ANDREEA - STAN MIRELA
Șos. Pantelimon, nr. 221, bl. 201A, sc.A, ap.2, parter
Sector2, BUCUREȘTI Tel./Fax. 250.09.26
C.F. 23050512, C.A.B. 625/2008

Traducător,
MICA IOAN DAN



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
BIROUL NOTARULUI PUBLIC

.....
.....
ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
NR.140..., DIN DATA DE06.04.2012

CIUREA COSMINA ANDREEA
notar public

Subsemnatul(a), notar public, în temeiul art. 8, lit. (e) și (j) din Legea Notarilor Publici și Activității Notariale, nr. 36/1995, legalizez semnătura traducătorului MICA IOAN DAN, pe3..... exemplare ale traducerii.

S-a perceput onorariul de45 + TVA 10%....., cu chitanța nr.16....., din data de06.04.2012.

NOTAR PUBLIC,

