

Societatea Comercială IKEA ROMANIA - S.R.L., București**ACT DE RATIFICARE****(„Ratificarea”)**

Subscrisa, 

IKEA BALKAN - S.R.L., o societate română cu răspundere limitată, având sediul în București, Bd. Unirii nr. 16, bl. 5A, sc. 1, et. 7, ap. 21, sectorul 4, România, înregistrată la Registrului comerțului sub nr. J 40/12107/1991, cod unic de înregistrare 1590821, reprezentată de dl Dragan Skalusevic în calitate de director general (denumită în cele ce urmează „IKEA BALKAN”), dat fiind că:

(a) INGKA PRO HOLDING B.V. este o societate cu răspundere limitată constituită și funcționând conform legilor din Olanda, având sediul social în Leiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului de la Haga, având numărul de înregistrare 33185726 („IPHBV”).

(b) INGKA HOLDING EUROPE B.V. este o societate cu răspundere limitată constituită și funcționând conform legilor din Olanda, având sediul social în Leiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului de la Haga, având numărul de înregistrare 33173841 („IHEBV”).

(c) MOARO TRADING - S.R.L. este o societate română cu răspundere limitată, având sediul în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42A, et. 1, Spațiul Birouri, sectorul 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/20879/2005, cod unic de înregistrare 18209434 („MOARO”).

(d) BLUE BOX IMOBILIARE - S.R.L. este o societate română cu răspundere limitată, având sediul în București, șoseaua București-Ploiești nr. 42A, et. 1, Spațiul Birouri, sectorul 1, România, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J 40/8161/2005, cod unic de înregistrare 17547941 („BBI”).

(e) IPHBV, IHEBV, IKEA BALKAN, BBI și MOARO sunt membre ale grupului IKEA, IPHBV, IHEBV fiind societăți-părinte ale grupului, iar IKEA BALKAN, BBI și MOARO fiind subsidiare ale societăților-părinte.

(f) La data de 15 februarie 2010, IPHBV și IHEBV, în calitate de asociați reprezentând 100 % capitalul social al IKEA BALKAN, au acordat procura purtând apostila nr. 007194 (denumită în cele ce urmează „Procura”) în vederea îndeplinirii de către mandatari a unor operațiuni juridice printre care și semnarea tuturor documentelor privind fuziunea IKEA BALKAN cu MOARO și cu BBI, inclusiv hotărârile adunărilor generale ale asociaților IKEA BALKAN, MOARO și BBI (denumite în continuare, în mod colectiv, „Societățile Participante”) prin care se aprobă fuziunea între IKEA BALKAN, MOARO și BBI, și a actului constitutiv actualizat al BBI.

(g) Mandatarii numiți prin procură: dnii Rudolf Stroissnig, Dragan Skalusevic, Bertil Krister Mattsson și Frederik de Jong (denumiți în cele ce urmează, colectiv, „Mandatarii”), au fost împuterniciți de societățile-părinte ale grupului IKEA să încheie, prin semnătură comună a oricăror doi (2) dintre Mandatari, toate documentele privind fuziunea Societăților Participante, incluzând:

(i) hotărârile adunărilor generale ale asociaților ale Societăților Participante aprobând fuziunea în principiu,

(ii) hotărârile adunărilor generale ale asociaților ale Societăților Participante aprobând fuziunea în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, și

(iii) actul constitutiv actualizat al societății absorbante, respectiv BBI.

(h) La data de 8 martie 2010, IKEA BALKAN a devenit asociatul MOARO, deținând 99,95 % din capitalul social al acesteia, alături de BBI care deține 0,05 % din capitalul social al acesteia.

(i) La data de 8 martie 2010, IKEA BALKAN a devenit asociatul unic al BBI, deținând 100 % capitalul social al acesteia.

Prin prezenta, IKEA BALKAN ratifică mandatul următoarelor persoane:

1. dl Rudolf Stroissnig, cetățean austriac, născut la data de 22 martie 1951 în Viena, domiciliat în Wiesenweg 22, 2105 Oberrohrbach, Austria, identificat cu pașaportul nr. P 2078420, eliberat de Bezirks Hauptmannschaft Korneuburg, la data de 2 iulie 2007;

2. dl Dragan Skalusevic, cetățean sârb, născut la data de 20 mai 1964 în Belgrad, domiciliat în Belgrad, St. Velisava Vulovica nr. 1a, identificat cu pașaportul nr. 007578403, eliberat de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Serbia la data de 2 iulie 2009;

3. dl Bertil Krister Mattson, cetățean suedez, născut la data de 19 august 1956 în Malmo St. Johannes, domiciliat în Wassenaar, Olanda, identificat cu pașaportul nr. 62214709, eliberat de Ambasada Suedeză din Haga, la data de 8 februarie 2008, și

4. dl Frederik de Jong, cetățean olandez, născut la data de 15 noiembrie 1968 în Pijnacker, domiciliat în Leiden, Olanda, identificat cu pașaportul nr. NTC KRD RR4, eliberat de Primarul

orașului Leiden la data de 12 mai 2009;

și atestă că aceștia au avut calitatea de mandatar ai IKEA BALKAN pentru a încheia, prin semnătură comună a oricăror doi (2) dintre ei, în numele și pe seama IKEA BALKAN, toate documentele privind fuziunea Societăților Participante, inclusiv fără a se limita la:

1. hotărârea adunării generale a asociaților MOARO din data de 8 aprilie 2010, privind aprobarea fuziunii Societăților Participante în principiu;
2. decizia asociatului unic al BBI din data de 8 aprilie 2010, privind aprobarea fuziunii Societăților Participante în principiu;
3. proiectul de fuziune semnat în data de 30 aprilie 2010;
4. hotărârea adunării generale a asociaților MOARO din data de 1 iulie 2010, privind aprobarea fuziunii Societăților Participante;
5. decizia asociatului unic al BBI din data de 14 iulie 2010, privind aprobarea fuziunii Societăților Participante, și
6. actul constitutiv actualizat al BBI, în calitate de societate absorbantă, semnat la data de 2 iulie 2010.

Drept pentru care, IKEA BALKAN, prin reprezentantul său autorizat, a semnat prezenta ratificare astăzi, 14 septembrie 2010, în 4 (patru) exemplare, în limba română și engleză.

În eventualitatea oricărei discrepanțe între versiunea în limba engleză și cea în limba română, versiunea în limba română va prevala în mod exclusiv.

Redactat și autentificat de către BNP Ioana **Băsescu**, cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, C1, sectorul 1, în 4 (patru) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru arhiva Biroului Notarial și 3 (trei) exemplare au fost eliberate părții.