

HOTĂRÂREA NR. 1/ 27.11.2007
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BRD FOND DE PENSII S.A.

cu sediul social situat în B-dul Unirii nr. 64, bloc K4, scara 5, parter, sector 3, București
J40/12386/27.06.2007, CUI : 22001457/28.06.2007, capital social 19.140.000 lei

Subscrisele:

1. **SOGECAP**, o societate de naționalitate franceză, organizată și funcționând conform legii franceze, cu sediul social în Avenue du Général de Gaulle nr. 50, 92093 Paris La Défense Cédex, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, reprezentată prin mandatar **Cătălina MAGUI**, conform procurii nr.1/26.11.2007.

2. **BRD-Groupe Societe Generale S.A.**, societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/608/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 361579, atribut fiscal RO, înregistrată în Registrul Băncilor sub numărul RB-PJR-40-007/1999, cu un capital social de 696.901.518 RON, reprezentată de **Doamna Adela JANSEN**, în calitate de Secretar General, conform procurii nr.1432/26.11.2007

În calitate de acționari ai **BRD Fond de Pensii S.A.**, o societate română, organizată și funcționând în mod legal în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în B-dul Unirii nr. 64, bloc K4, scara 5, parter, sector 3, București, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul de înregistrare J40/12386/27.06.2007, având Codul Unic de Înregistrare 22001457/28.06.2007, capital social 19.140.000 lei (denumită în continuare „Societatea”), reprezentând 100% din capitalul social al Societății,

Fiecare dintre aceștia declarând că renunță la dreptul de a fi convocat la prezenta Adunare Generală Ordinara a Acționarilor, în conformitate cu articolul 14.5 din Actul Constitutiv al Societății atestat de către avocat Cătălin Alexandrescu sub numărul 286/25.06.2007 (denumit în continuare „Actul Constitutiv”)

au hotărât în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce s-a desfășurat în data de 27.11.2007 la ora 12:00 în Turn BRD, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București, următoarele:

1. Remunerația cuvenită administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2007 și respectiv 2008 este în valoare de 800 Eur/luna (suma bruta).

ACȚIONARI:

SOGECAP
Reprezentată prin

CĂTĂLINA MAGUI

Mandatar



BRD-Groupe Societe Generale S.A.,
Reprezentată prin

ADELA JANSEN

Secretar General