

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
Societate pe actiuni cu un capital social de 23.980.000 RON
Sediul social: Splaiul Independentei nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, București, România
J40/12386/2007, CUI: 22001457

HOTARAREA nr. 29

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA din 11.04.2016

Astazi, 11.04.2016,

SOGECAP, 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, detinand 122.298 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 12.229.800 RON, reprezentand 51% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, reprezentată de **dna MENGAZI Ayla** in calitate de mandatar,

Si

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., societate de naționalitate română, organizată și funcționând conform legii române, cu sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare RO 361579, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit pastrat de Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, detinand 117.502 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 11.750.200 RON, reprezentand 49% din capitalul social total subscris si varsat al Societatii, reprezentată prin **dna PASCU Antonita**, in calitate de mandatar (in continuare denumiti impreuna “**Actionarii**”),

s-au întrunit la sediul Societatii, în calitate de Acționari reprezentând 100% din capitalul social al SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, societate organizată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social in Romania, Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457 (“**Societatea**”) si au tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, incepand cu orele 10.00.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este prezidată de domnul Pascal BIED – CHARRETON (prin videoconferinta), Presedinte al Consiliului de Administratie. Prin grija Dlui. Pascal BIED – CHARRETON a fost întocmită o foaie de prezență, care a fost semnata de Actionarii prezenti la aceasta reuniune.

Doamna MENGAZI Ayla este desemnata secretar de sedinta.

Actionarii au renuntat in unanimitate la formalitatile de convocare in conformitate cu articolul 14.5 din actul constitutiv al Societatii si articolul 121 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, modificata si republicata.

Constatând ca această Adunare Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal constituită si este în măsura să adopte hotarari, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății și ale prevederilor legale în vigoare, Presedintele de sedinta declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii poate delibera în mod valabil.

Președintele de sedinta prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii:

1. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2015 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (BRD SAFPP), pentru Fondul de Pensii Administrat privat BRD (P2) si pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3).
2. Aprobarea alocarii rezultatului net pentru BRD SAFPP, pentru Fondul de Pensii Administrat privat BRD (P2) si pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3).
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si planul de afaceri.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2015.
5. Aprobarea fixarii remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2016 la aceeasi valoare ca in anul 2015.
6. Mandatul auditorului financiar pentru auditul situatiilor financiare pentru anul financiar 2017.

După această prezentare, s-a trecut la dezbaterile punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii și în urma deliberărilor au fost adoptate cu unanimitate următoarele hotărâri:

1. Aproba situatiile financiare la la 31.12.2015 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (BRD SAFPP), pentru Fondul de Pensii Administrat privat BRD (P2) si pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3).
2. Aproba alocarea rezultatului net dupa cum urmeaza:
 - Pentru BRD SAFPP, profitul net in valoare de 30.946 RON inregistrat in 2015 va acoperi pierderi din anul precedent.
 - Pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD (P2), profitul net in valoare de 19.107.346 RON inregistrat in 2015 va fi reportat in 2016.
 - Pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3), profitul net in valoare de 596.972 RON inregistrat in 2015 va fi reportat in 2016.
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si planul de afaceri.
4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2015.
5. Aproba fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2016 la aceeasi valoare ca in anul 2015.

6. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar - Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru auditul situatiilor financiare pentru anul financiar 2017.

Prezenta decizie va deveni efectiva numai dupa obtinerea autorizarilor necesare din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara.

In urma adoptarii hotararilor mentionate mai sus, Preşedintele de sedinta a declarat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 10.30.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 11.04.2016 și semnată în 11 de exemplare originale.

Semnatar:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita