

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Societate pe actiuni cu un capital social de 26.980.000 RON
Sediul social: Splaiul Independentei nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, București, România
J40/12386/2007, CUI: 22001457, Cod LEI 31570011OIC9S3Z5VM48

HOTARAREA nr. 30
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 15.12.2016

Astazi, 15.12.2016,

SOGECAP, societate de naționalitate franceză, organizată și funcționând conform legii franceze, cu sediul social în Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense 2, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, detinand 137.598 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 13.759.800 RON, reprezentand 51% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, reprezentată de **dna Ayla MENGAZI** 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 in Registrul Institutiilor de Credit pastrat de Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, detinand 132.202 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 13.220.200 RON, reprezentand 49% din capitalul social total subscris si varsat al Societatii, reprezentată prin **dna. Antonita PASCU**, 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii, incepand cu orele 16.00.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății este prezidată de dl. Pascal BIED CHARRETON, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății. Prin grija Președintelui a fost întocmită o foaie de prezență, care a fost semnată de Acționarii prezenți la această reuniune.

Doamna Ayla MENGAZI este desemnată secretar de ședință.

Acționarii au renunțat în unanimitate la formalitățile de convocare în conformitate cu articolul 14.5 din actul constitutiv al Societății și articolul 121 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată.

Constatând că această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor a fost legal constituită și este în măsură să adopte hotărâri, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății și ale prevederilor legale în vigoare, Președintele declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății poate delibera în mod valabil.

Președintele prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății:

- 1. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății în vederea alinierii cu cerințele Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.**
- 2. Imputernicirea doamnei Ayla MENGAZI să semneze Actul Constitutiv al societății actualizat în baza prezentei hotărâri, precum și în baza oricăror solicitări ulterioare exprese ale Autorității de Supraveghere Financiară în cadrul formalităților de aprobare a Actului Constitutiv.**

După prezentarea celor de mai sus, Acționarii Societății au trecut la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății în vederea alinierii cu cerințele Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, după cum urmează:

Completarea articolului 17 cu noi alineate care au următorul conținut:

- 17.4. *Consiliul de Administratie constituie comitete consultative insarcinate cu elaborarea de recomandari fundamentate pentru consiliu.*
- 17.5. *Consiliul de Administratie deleaga responsabilitati catre conducerea executiva, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a legislatiei specifice.*

Modificarea si completarea articolului 18, articolul 18 actualizat avand urmatorul continut:

Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație

18.1 *Principalele îndatoriri și atribuții ale Consiliului sunt următoarele:*

- (i). *Să elaboreze strategia și planul de afaceri general ale Societății și să evalueze situația financiară a Societății, în baza unor decizii formale și transparent prin stabilirea de criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității Conducerii executive și a Societății, în general, evaluând anual modul de aplicare al acestor criterii;*
- (ii). *Să analizeze cel puțin o dată pe an activitățile desfășurate de către Societate și perspectivele de dezvoltare ale acesteia;*
- (iii). *Să decidă asupra politicii de investiții și a politicii financiare a fondului de pensii;*
- (iv). *Să stabilească principalele strategii comerciale, financiare, de prețuri și de afaceri ale Societății;*
- (v). *Să pregătească situațiile financiare anuale, raportul de inventar, planul de afaceri anual și bugetul de venituri și cheltuieli și să le supună aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv să examineze toate rapoartele de afaceri esențiale ale Societății;*
- (vi). *Să implementeze hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății;*
- (vii). *Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar aplicabile de către Societate și să aprobe planificarea financiară a Societății;*
- (viii). *Să stabilească data și modul de achitare a dividendelor către acționarii Societății, în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de aprobare a distribuției dividendelor și a sumei totale a dividendelor de distribuit;*
- (ix). *Să numească Președintele Consiliului și să decidă asupra revocării acestuia/acesteia;*
- (x). *Să numească și să revoce Conducerea executivă a Societății și să decidă asupra remunerației acestora, precum și să supravegheze activitatea acestora în cadrul Societății;*
- (xi). *Să stabilească politica de remunerare a Societății astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictului de interese, asigurându-se că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politicile de remunerare permit și promovează o administrare eficientă a riscurilor, fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc a Societății;*
- (xii). *Să decidă asupra schimbării locației sediului social al Societății;*
- (xiii). *Să decidă cu privire la înființarea, mutarea sau închiderea de filiale, sucursale sau puncte de lucru, inclusiv cu privire la achiziționarea de către Societate de participații în societăți existente sau în curs de constituire;*
- (xiv). *Să decidă asupra introducerii cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței cu privire la Societate;*
- (xv). *Să exercite atribuțiile delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atunci când această delegare este permisă de lege sau de Actul constitutiv;*

- (xvi). *Să îndeplinească orice alte îndatoriri și să exercite orice alte atribuții care pot fi încredințate Consiliului de Administrație conform prevederilor legale aplicabile și prezentului Act constitutiv;*
- (xvii). *Să aprobe politica generală de investiții a Societății;*
- (xviii). *Să aprobe încheierea și încetarea oricăror contracte (precum contracte de cumpărare, alte achiziții, vânzare, închiriere, schimb sau dispunere în orice fel de toate sau o parte din activele Societății) a căror valoare depășește 150.000 EURO sau echivalentul în RON sau în altă valută;*
- (xix). *Sa asigure o administrare corecta, eficienta si prudenta, bazata pe principiul continuitatii activitatii prin implementarea unui sistem de guvernanta corporativa prin care sa se asigure, cel putin, adecvarea politicilor, strategiilor si mecanismele de control intern, alocarea adecvata a responsabilitatilor;*
- (xx). *Sa se asigure ca se aplica si se mentin politici si proceduri corespunzatoare pentru a se asigura ca membrii structurilor de conducere si persoanele care detin functii cheie indeplinesc in permanenta cerintele de buna reputatie si integritate si detin competenta si experienta profesionale necesare;*
- (xxi). *Sa se asigure ca exista un cadru adecvat de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica sectorului de pensii privind raportarea catre autoritatea de supraveghere precum si a informatiilor transmise catre ASF privind anumite actiuni intreprinse de catre Societate;*
- (xxii). *Sa analizeze adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare/management al riscului in vederea gestionarii eficiente a activelor detinute de catre societate, precum si modul de administrare a riscurilor la care este Societatea expusa;*
- (xxiii). *Sa se asigure de respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii, atat inainte de efectuarea acesteia, cat si pe toata durata externalizarii/delegarii in sensul urmaririi ca externalizarea/delegarea sa nu aiba, ca si consecinte, deteriorarea semnificativa a calitatii sistemului de guvernanta, cresterea nejustificata a riscului operational, imposibilitatea autoritatii de supraveghere de a monitoriza respectarea de catre Societate a obligatiilor ce ii revin ori impiedicarea furnizarii de servicii continue si de calitate catre consumatori;*
- (xxiv). *Sa comunice, impreuna cu Conducerea executiva, cu partile interesate, in baza unei strategii de comunicare, reglementata prin procedura interna;*
- (xxv). *Sa se asigure de dezvoltarea si aplicarea standardelor etice si profesionale in vederea prevenirii conflictelor de interese;*
- (xxvi). *Sa se asigure ca la nivelul Societatii sunt aplicate proceduri interne de avertizare corespunzatoare pentru comunicarea suspiciunilor in afara canalelor normale de raportare;*
- (xxvii). *Sa asigure segregarea activitatilor si aplicarea unor politici interne pentru evitarea apartitiei conflictelor de interese directe sau indirecte;*
- (xxviii). *Sa aprobe apetitul si limitele tolerantei la risc ale Societatii precum si procedura pentru identificarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa Societatea si sa evalueze semestrial, atat eficienta sistemului de administrare a riscurilor in baza raportului de risc, cat si planurile pentru asigurarea continuitatii activitatii, impreuna cu Conducerea executiva;*

Modificarea articolului 19, articolul actualizat avand urmatorul continut:

Art. 19. Comitetul de Audit

- 19.1 *Comitetul de Audit este alcătuit din membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație și/sau din membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea criteriilor prevăzute în legislația aplicabilă.*
- 19.2 *Atribuțiile Comitetului de Audit sunt stabilite cu respectarea legislației aplicabile.*
- 19.3. *Comitetul de Audit se va întruni ori de câte ori este necesar dar cel puțin de două ori pe an și va pregăti un raport privind constatările sale, care va fi transmis Consiliului de Administrație sau prezentat de oricare membru al Comitetului de Audit în prima ședință a Consiliului.*

Modificarea și completarea articolului 20, articolul actualizat având următorul conținut:

Art. 20. Conducerea Societății

- 20.1 *Consiliul de Administrație va numi un Director General și cel puțin încă un Director (împreună reprezentând Conducerea executivă), responsabili cu conducerea zilnică a Societății și care acționează într-un cadru bine structurat, cu obiective specifice, clar definite și în conformitate cu legislația specifică sectorului de activitate, fiind responsabilă pentru administrarea și buna desfășurare a activităților Societății, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor. Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a Societății este asigurată de către Directorul General și, în lipsa acestuia, de Directorul mandatat de Consiliul de Administrație. Directorul General răspunde de luarea tuturor măsurilor necesare privind conducerea activității Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea atribuțiilor special rezervate de legislația aplicabilă și prezentul Act constitutiv Consiliului de Administrație al Societății și Adunărilor Generale ale Acționarilor. De asemenea, își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu legislația română și cu rezoluțiile Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor Societății.*
- 20.2 *În particular, Conducerea executivă are următoarele îndatoriri și atribuții, pe care le exercită sub supravegherea Consiliului de Administrație:*
- (i). Să asigure reprezentarea Societății în fața terților;*
 - (ii). Să stabilească structura organizatorică a Societății și să angajeze și să concedieze personalul, agenții și consultanții Societății;*
 - (iii). Să asigure respectarea de către Societate a prevederilor legale și de reglementare aplicabile societăților de pensii;*
 - (iv). Să decidă asupra alocării bugetului Societății;*
 - (v). Să aprobe încheierea și încetarea oricăror contracte, cu respectarea autorizării prealabile de către Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor în situațiile menționate la articolul 13.2 (viii);*
 - (vi). Să stabilească și să mențină polițe de asigurare cu privire la personal, proprietăți și răspunderea civilă a Societății, cu respectarea limitelor prevăzute în prezentul Act constitutiv și în hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor;*
 - (vii). Să stabilească și să aprobe regulamentul intern al Societății;*
 - (viii). Să exercite orice alte atribuții și să îndeplinească orice acte în legătură cu conducerea Societății care pot fi cerute de lege, de Actul constitutiv sau de desfășurarea zilnică a activităților de afaceri și care nu sunt în mod special încredințate Adunărilor Generale ale Acționarilor sau directorilor Societății.*
 - (ix). Să decidă participarea și reprezentarea Societății în diferite asociații profesionale.*
 - (x). Să furnizeze Consiliului de Administrație informații calitative și cantitative, în timp util, la solicitarea acestuia sau din proprie inițiativă ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor în mod operativ și eficient;*

- (xi). *Sa se asigure de integralitatea si corectitudinea raportarilor si a altor informatii cu privire la activitatea si situatia financiara a Societatii, conform legislatiei specifice aplicabile, cu respectarea termenelor de raportare;*
 - (xii). *Să asigure comunicarea politicilor și procedurilor Societății în vederea identificării, evaluării, monitorizării și controlului riscurilor către personalul Societății care are competențe în implementarea acestor măsuri, asigurandu-se ca sunt aplicate la nivelul Societatii proceduri interne privind evaluarea bunei reputatii si integritatii atat a personalului propriu din functiile cheie, cat si pentru personalul din functii-cheie externalizate;*
 - (xiii). *Să monitorizeze îndeplinirea atribuțiilor de către conducerea operativă a Societății, fiind responsabila pentru administrarea si buna desfasurare a activitatilor Societatii, inclusiv pentru punerea in aplicare a politicilor, strategiilor si atingerea obiectivelor;*
 - (xiv). *Să exercite orice alte atribuții și să îndeplinească orice acte în legătură cu conducerea Societății care ar putea fi impuse de lege, de Actul Constitutiv sau de desfășurarea zilnică a activității și care nu sunt în mod expres încredințate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație sau care sunt încredințate spre realizare Conducerii Executive împreună cu Consiliul de Administrație.*
- 20.3 *În lipsa Directorului General, responsabilitățile și atribuțiunile acestuia, inclusiv reprezentarea Societății în fața terților sunt îndeplinite de Directorul mandatat de Consiliul de Administrație. Conducerea Societatii va putea să delege exercițiul parțial al îndatoririlor și atribuțiilor sale către alte persoane prin procuri speciale care vor indica, în mod expres, care este întinderea puterilor acordate acestor persoane. În acest caz, Conducerea Societatii va fi răspunzătoare pentru îndeplinirea de către aceste persoane a atribuțiilor astfel delegate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.*
- 20.4 *Conducerea executiva a Societății trebuie să furnizeze Consiliului de Administrație al Societății, la fiecare ședință a Consiliului, rapoarte privind conducerea Societății și trebuie să asigure cooperarea corespunzătoare și coerentă cu celelalte organe ale Societății.*
- 20.5 *Societatea, prin Consiliul său de Administrație, trebuie să depună la Registrul Comerțului numele și speciemenle de semnătură ale Directorului General al Societății. “*

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Aprobarea imputernicirii doamnei Ayla MENGAZI sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, in baza prezentei hotarari, precum si in baza oricaror solicitari ulterioare exprese ale Autoritatii de Supraveghere Financiara in cadrul formalitatilor de aprobare a Actului Constitutiv.

După dezbateră punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii, urma deliberărilor au fost adoptate cu unanimitate **următoarele hotărâri:**

- 1. Aproba actualizarea Actului constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite.**
- 2. Imputerniceste pe doamna Ayla MENGAZI sa semneze Actul constitutiv al societatii actualizat in baza prezentei hotarari, precum si in baza oricaror solicitari ulterioare exprese**

ale Autoritatii de Supraveghere Financiara in cadrul formalitatilor de aprobare a Actului Constitutiv.

Toate punctele aprobate prin prezenta hotarare vor intra in vigoare dupa aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

In urma adoptarii hotararilor mentionate mai sus, Președintele Consiliului de Administrație a declarat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 17.00.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 15.12.2016 și semnată în 5 de exemplare originale.

Semnatar:

Pentru:

SOGECAP

Dna. Ayla MENGAZI

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. Antonita PASCU