

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. 28
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 17.03.2016

Astazi, 17.03.2016,

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 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 in Registrul Instructiilor 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 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 10:00.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor este prezidată de domnul Pascal BIED – CHARRETON (prin videoconferinta), Presedinte al Consiliului de Administratie. Prin grija Dl. 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.

Această Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor a fost legal constituită, în condițiile prevăzute la articolul 117 (4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale si în conformitate cu dispozițiile art. 14.3 din Actului Constitutiv al Societății.

Constatând ca această Adunare Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii poate delibera în mod valabil.

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

- 1) Majorarea capitalului social de la valoarea de 23.980.000 RON la valoarea de 26.980.000 RON, printr-un aport in numerar in valoare de 3.000.000 RON. Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea de 30.000 de actiuni noi, prin contributia actionarilor de 51% a Sogecap si respectiv 49% a BRD Groupe Societe Generale.
- 2) Actualizarea Actului constitutiv al societatii ca urmare a majorarii capitalului social mentionata la punctul 1) dupa cum urmeaza:

6.1 *Capitalul social al Societății este integral subscris și vărsat de acționarii săi și este în valoare de 26.980.000 RON. Capitalul social este calculat dupa cum urmeaza:*

a) *Capitalul aferent activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative (Pilon III) este in valoare de 7.474.000 RON.*

Echivalentul in EURO al acestei sume este evaluat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

b) *Capitalul aferent activitatii de administrare a fondului de pensii administrat privat (Pilon II) este in valoare de 19.506.000 RON.*

Echivalentul in EURO al acestei sume este evaluat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

6.2 *Capitalul total este divizat în 269.800 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 100 RON fiecare. Capitalul social este format din contribuția acționarilor, după cum urmează:*

1. *SOGECAP, o 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 (Franța), număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, a subscris și vărsat la capitalul social al Societății suma de 13.759.800 RON, reprezentând 137.598 de acțiuni numerotate de la 1 la 97.614, de la 191.401 la 216.084 si de la 239.801 la 255.100, reprezentând 51% din capitalul social al Societății.*

2. *BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., o 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 la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, a subscris și vărsat la capitalul social al Societății suma de 13.220.200 RON, reprezentând 132.202 acțiuni, numerotate de la 97.615 la 191.400, de la 216.085 la 239.800 si de la 255.101 la 269.800, reprezentând 49% din capitalul social al Societății.*

- 3) Imputernicirea doamnei Ayla Mengazi sa semneze Actul Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor mentionate la punctele de mai sus si a datelor personale ale urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie:

16.4

(i) *BIED-CHARRETON Pascal Marie Etienne, cetățean francez, nascut la data de 28.12.1964 la Versailles, domiciliat in rue des Trois Freres nr. 55, 75018 Paris, Franta, identificat cu pasaport numar 15FV14161 emis de Prefectura de Politie la data de 21.01.2015, valabil pana la data de 01.03.2019.*

(ii) *LOUARN Yann, cetățean francez, nascut la data de 01.12.1963, cu domiciliul in Franta, 25 rue Anatole France, 29480, Le Relecq Kerhuon, resedinta in Str. Aron Cotrus nr. 61A, ap. 19 (151), Sector 1, Bucuresti, avand pasaportul nr.14CF94018, emis de catre Ambasada Frantei in Romania la data de 26.05.2014, valabil pana la data de 25.05.2024.*

(iv) STANESCU Rozaura, cetatean roman, nascuta la data de 25.02.1957 in Mun. Fetesti Jud Ialomita, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Armoniei nr 13, Sector 2, posesoare a cartii de identitate seria RX nr. 422579, emisa de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 21.01.2014, valabila pana la data de 25.02.2074, CNP 2570225400531.

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

- 1) Aproba majorarea capitalului social de la valoarea de 23.980.000 RON la valoarea de 26.980.000 RON, printr-un aport în numerar în valoare de 3.000.000 RON. Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea de 30.000 de acțiuni noi, prin contribuția acționarilor de 51% a Sogecap și respectiv 49% a BRD Groupe Societe Generale.
- 2) Aproba actualizarea Actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social menționat la punctul 1) după cum urmează:

6.1 Capitalul social al Societății este integral subscris și vărsat de acționarii săi și este în valoare de 26.980.000 RON. Capitalul social este calculat după cum urmează:

c) Capitalul aferent activității de administrare a fondurilor de pensii facultative (Pilon III) este în valoare de 7.474.000 RON.

Echivalentul în EURO al acestei sume este evaluat în conformitate cu reglementările în vigoare.

d) Capitalul aferent activității de administrare a fondului de pensii administrat privat (Pilon II) este în valoare de 19.506.000 RON.

Echivalentul în EURO al acestei sume este evaluat în conformitate cu reglementările în vigoare.

6.2 Capitalul total este divizat în 269.800 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 100 RON fiecare. Capitalul social este format din contribuția acționarilor, după cum urmează:

1. SOGECAP, o 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 (Franța), număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, a subscris și vărsat la capitalul social al Societății suma de 13.759.800 RON, reprezentând 137.598 de acțiuni numerotate de la 1 la 97.614, de la 191.401 la 216.084 și de la 239.801 la 255.100, reprezentând 51% din capitalul social al Societății.

2. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., o 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 la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, a subscris și vărsat la capitalul social al Societății suma de 13.220.200 RON, reprezentând 132.202 acțiuni, numerotate de la 97.615 la 191.400, de la 216.085 la 239.800 și de la 255.101 la 269.800, reprezentând 49% din capitalul social al Societății.

- 3) Aproba imputernicirea doamnei Ayla Mengazi să semneze Actul Constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor menționate la punctele de mai sus și a datelor personale ale următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

16.4

(i) BIED-CHARRETON Pascal Marie Etienne, cetățean francez, nascut la data de 28.12.1964 la Versailles, domiciliat în rue des Trois Freres nr. 55, 75018 Paris, Franța, identificat cu pasaport număr 15FV14161 emis de Prefectura de Poliție la data de 21.01.2015, valabil până la data de 01.03.2019.

(ii) LOUARN Yann, cetățean francez, nascut la data de 01.12.1963, cu domiciliul in Franta, 25 rue Anatole France, 29480, Le Relecq Kerhuon, resedinta in Str. Aron Cotrus nr. 61A, ap. 19 (151), Sector 1, Bucuresti, avand pasaportul nr.14CF94018, emis de catre Ambasada Frantei in Romania la data de 26.05.2014, valabil pana la data de 25.05.2024.

(iv) STANESCU Rozaura, cetatean roman, nascuta la data de 25.02.1957 in Mun. Fetesti Jud Ialomita, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Armoniei nr 13, Sector 2, posesoare a cartii de identitate seria RX nr. 422579, emisa de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 21.01.2014, valabila pana la data de 25.02.2074, CNP 2570225400531.

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

In urma adoptarii hotararilor mentionate mai sus, Președintele de sedinta a declarat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 11:00.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 17.03.2016 și semnată în 5 de exemplare originale.

Semnatori:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita