

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
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

HOTARAREA nr. 31

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA din 27.04.2017

Astazi, 27.04.2017,

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 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 în Registrul Instituțiilor de Credit pastrat de Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, detinand 49% din capitalul social total subscris si varsat al Societatii, reprezentată prin **dna Ileana MORARU**, 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 16.00.

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 formalitățile 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 31.12.2016 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) si a rezultatului reportat 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 2017.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2016.
5. Aprobarea fixarii remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2017 si stabilirea limitelor generale ale remuneratiei conducerii executive.

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 31.12.2016 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. A) Aproba alocarea **rezultatului net** in conformitate cu prevederile art. 368 si 369 din Norma ASF nr. 14/2015, dupa cum urmeaza:
 - pentru BRD SAFPP, rezultat 2016 - 564,657 RON se vor aloca dupa cum urmeaza: 71,923 RON in reserve legale si 492,734 RON pentru acoperirea pierderilor din anul anterior.
 - pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD (P2) alocarea profitului anului 2016– 32,050,166 RON in “capitalul social al fondului (unitati de fond ale capitalului social)”
 - pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3), alocarea profitului anului 2016– 1,384,065 RON in “capitalul social al fondului (unitati de fond ale capitalului social)”B) Aproba **rezultatul reportat** in conformitate cu prevederile art. 368 si 369 din Norma ASF nr. 14/2015, dupa cum urmeaza:
 - pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD (P2) alocarea rezultatului reportat– 141,354,199 RON in “capitalul social al fondului (unitati de fond ale capitalului social)”
 - pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3), alocarea rezultatului reportat – 8,849,670 RON in “capitalul social al fondului (unitati de fond ale capitalului social)”
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2016.
5. Aproba fixarii remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2017 la aceeasi valoare ca in anul 2016. De asemenea, aproba modificarea remuneratiei conducerii executive a companiei, astfel cum este mentionat in decizia Consiliului de Administratie nr. 51/27.03.2017, in limita maxima de 4%, incepand cu 01.04.2017 pana la 31.03.2018.

In urma adoptarii hotararilor mentionate mai sus, Președintele de sedinta a declarat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 16.30.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 27.04.2017 și semnată în 3 exemplare originale, din care 2 in limba romana si unul in limba engleza.

Semnatar:

Pentru:

SOGECAP

Dna. Ayla MENGAZI



Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. Ileana MORARU

