

**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. 32**

### **a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA din 15.06.2017**

Astazi, 15.06.2017,

**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 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 16.30.

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

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 declara 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 strategiei si a planului de afaceri pentru 2017-2020, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie.

2. Evaluarea membrilor Consiliului de Administratie.
3. Prelungirea contractului incheiat cu auditorul financiar Ernst & Young pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2018.
4. Diverse
  - a) Informare privind expirarea mandatului domnului Ioan Iosif C. NICULESCU – administrator al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA incepand cu data de 26.06.2017.

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

1. Aproba strategia și planul de afaceri pe anii 2017-2020, în conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie.
2. Aproba rezultatele evaluării membrilor Consiliului de Administratie, având în vedere cadrul legal stabilit în baza Directivei Solvabilitate II, respectiv Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea administratorilor și ai membrilor conducerii executive care stabilește cerințele de competență profesională și de probitate morală. În acest sens, în baza dosarelor de evaluare, membrii Consiliului de Administratie fac dovada îndeplinirii cerințelor legale privind competența, experiența profesională, reputația și integritatea în scopul asigurării unui management solid și prudent al activității societății.
3. Aproba prelungirea contractului cu Ernst & Young pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2018.
4. Iau act de expirarea mandatului domnului Ioan Iosif C. NICULESCU – administrator al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA începând cu data de 26.06.2017, urmând a fi inițiate demersurile pentru numirea unui alt administrator independent.

În urma adoptării hotărârilor menționate mai sus, Președintele de ședință a declarat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății închisă la ora 17:00.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 15.06.2017 și semnată în 3 exemplare originale, din care 2 în limba română și unul în limba engleză.

**Semnături:**

Pentru:

**SOGECAP**

Dna. Ayla MENGAZI



Pentru:

**BRD-GROUPE SOCIETATE GENERALE S.A.**

Dna. Ileana MORARU

