

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. 33
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 11.08.2017

Astazi, 11.08.2017,

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 în Registrul Institutiiilor 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 Societății, reprezentată prin **dna Antonita PASCU**, in calitate de mandatar,

(in continuare denumiti impreuna "**Actionarii**"),

s-au întrunit la sediul Societății, 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 Societății, incepand cu orele 16.30.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Societății este prezidată de dl. Pascal BIED CHARRETON, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății. Prin grija Presedintelui a fost întocmită o foaie de prezență, care a fost semnata de Actionarii prezenti la aceasta reuniune.

Doamna Ayla MENGAZI este desemnata secretar de sedinta.

Actionarii au renuntat in unanimitate la formalitatile de convocare in conformitate cu articolul 14.5 din actul constitutiv al Societății 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 declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societății poate delibera în mod valabil.

Președintele prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății:

1. Numirea doamnei Alice Chantal Marie GARCET in functia de administrator independent, membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara pe functia vacanta existenta in Consiliului de Administratie ca urmare a ajungerii la termen in data de 25.06.2017 a mandatului domnului Ioan Constantin Iosif Niculescu.
2. Numirea doamnei Gabriela SIMION in pozitia membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru aceasta functie, in locul domnului Gheorghe Marinel al carui mandat va ajunge la termen in data de 16.09.2017.
3. Modificarea structurii Comitetului de Audit, sub rezerva aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a doamnei Alice Chantal Marie GARCET in functia de administrator independent.
4. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv, sub conditia obtinerii aprobarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara a numirii membrilor de la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi.
5. Imputernicirea doamnei 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.

Dupa aceasta prezentare, s-a trecut la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii și în urma deliberărilor au fost adoptate cu unanimitate următoarele hotărâri:

1. *Aproba numirea doamnei Alice Chantal Marie GARCET in functia de administrator independent, membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara pe functia vacanta existenta in Consiliului de Administratie ca urmare a ajungerii la termen in data de 25.06.2017 a mandatului domnului Ioan Constantin Iosif Niculescu*
2. *Aproba numirea doamnei Gabriela SIMION in pozitia membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru aceasta functie, in locul domnului Gheorghe Marinel al carui mandat va ajunge la termen in data de 16.09.2017.*
3. *Aproba modificarea structurii Comitetului de Audit, noua componenta fiind, dupa cum urmeaza:*
 1. *Pascal Marie Etienne Bied-Charreton*
 2. *Alice Chantal Marie Garcet*
 3. *Marlene Pradeilles*
 4. *Sabine Mireille Lucette de Lattre*
 5. *Christophe Pautet*

Calitatea de membru al Comitetului de Audit a dnei Alice Chantal Marie GARCET este sub rezerva aprobarii acesteia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in functia de administrator independent.

4. *Aproba actualizarea Actului Constitutiv, sub conditia obtinerii aprobarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara a numirii membrilor de la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi, modificarile art. 16.1 si art. 20.3 fiind dupa cum urmeaza:*

16.1 *Membrii Consiliului de Administratie sunt urmatorii:*

- (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) **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.
- (iii) **GARCET Alice Chantal Marie**, cetatean francez, identificata cu pasaport nr. 13FV00676 eliberat de Consulatul General Francez din Hong Kong la data de 30.05.2013, cu valabilitate pana la data de 02.04.2019, nascuta la data de 01.12.1967 in Tunisia, cu domiciliul in Pinewaver Villas, House E, Ching Sau Lane, Hong Kong, China, certificat de inregistrare nr. 78581 eliberat de I.G.I. Ilfov la data de 24.09.2014, CNP 8671201470027, domiciliata in oras Voluntari, str. Potcoavei nr. 25, jud. Ilfov.
- (iv) **SIMION Gabriela**, cetatean roman, născută la data de 19.06.1976 în Constanta, CNP 2760619131331, identificata cu pasaport nr. 054178761, eliberat de autoritatile romane la data de 28.09.2016, cu valabilitate pana la data de 28.09.2021.
- (v) **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.

- [...]

20.3. În lipsa Directorului General, responsabilitățile și atribuțiunile acestuia, inclusiv reprezentarea Societății în fața terților sunt îndeplinite de Directorul mandatat de Consiliul de Administratie care este autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Directorul General poate să delege exercițiul parțial al îndatoririlor și atribuțiilor sale către alte persoane prin mandate (decizii interne) care indică în mod expres care este întinderea puterilor acordate acestor persoane. Această delegare pe care Directorul General o poate acorda nu este de natură să afecteze aplicarea art. 28, alin. 3 și alin. 4 din Norma nr. 23/2016, privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative și art. 27, alin. 3 și alin. 4 din Norma nr. 22/2016, privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.

5. Aproba imputeñnicirea doamnei 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 Ordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 17.30.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 11.08.2017 și semnată în 7 exemplare originale, 6 in limba romana si 1 exemplar in limba engleza.

Semnatar:

Pentru:
SOGECAP
Ayla MENGAZI



Pentru:
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Antonita PASCU

