

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 315700H1OIC9S3Z5VM48

HOTARAREA nr. 34
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 15.11.2017

Astazi, 15.11.2017,

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, detinând 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 Instituțiilor de Credit pastrat de Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, detinând 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 Ileana MORARU** (conform mandatului nr. 914/10.11.2017), in calitate de mandatar,

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

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**") au tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, incepand cu orele 16.30.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Societatii este prezidată de dl. Pascal BIED CHARRETON, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății (prin videoconferinta). 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 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 declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii poate delibera în mod valabil.

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

1. Numirea domnului Laurent Simon DOUBROVINE in functia de administrator – membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a incetarii, prin demisie, a mandatului domnului Pascal Marie-Etienne BIED-CHARRETON din functia de Presedinte - membru in Consiliul de Administratie. Numirea domnului Laurent Simon DOUBROVINE produce efecte juridice de la data aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, durata mandatului fiind de 4 ani, si se realizeaza cu aprobarea Formularului de evaluare privind indeplinirea cerintelor legale. Mandatul dlui. Pascal Marie-Etienne BIED-CHARRETON va inceta la data aprobarii de catre A.S.F. a domnului Laurent Simon DOUBROVINE in functia de administrator – membru in Consiliul de Administratie.
2. Imputernicirea doamnei Rozaura STANESCU sa semneze, in numele companiei, contractul de mandat cu noul membru in Consiliul de Administratie mentionat la punctul 1.
3. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv, sub conditia obtinerii aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara a numirii membrului mentionat la punctul 1 de pe ordinea de zi.
4. 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 prezentarea ordinii de zi, s-a trecut la dezbaterile fiecarui punct și, în urma deliberărilor, au fost adoptate cu unanimitate următoarele

HOTARARI:

Art. 1: Aproba numirea domnului Laurent Simon DOUBROVINE in functia de administrator – membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a incetarii, prin demisie, a mandatului domnului Pascal Marie-Etienne BIED-CHARRETON din functia de Presedinte - membru in Consiliul de Administratie. Domnul Laurent Simon DOUBROVINE se identifica cu pasaport nr. 14CE77886, eliberat de Prefectura Politiei la data de 06.06.2014, cu valabilitate pana la data de 05.06.2024, este nascut la data de 23.02.1969 in Strasbourg si are domiciliul in Paris, Portefoin nr. 8, 75003, Franta.

Numirea domnului Laurent Simon DOUBROVINE produce efecte juridice de la data aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, durata mandatului fiind de 4 ani si se realizeaza in baza evaluarii privind indeplinirea cerintelor legale.

Mandatul dlui Pascal Marie-Etienne BIED-CHARRETON va inceta la data aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a numirii domnului Laurent Simon DOUBROVINE in functia de administrator – membru in Consiliul de Administratie.

Evaluarea interna a persoanei propuse are in vedere cadrul legal, respectiv Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie in cadrul entitatilor reglementate de A.S.F. care stabileste cerintele de competenta profesionala si de probitate morala pentru ocuparea functiei de administrator precum si alte reglementari legale, aplicabile. In acest sens, in baza Formularului de evaluare si a documentelor depuse, persoana propusa face dovada indeplinirii cerintelor legale privind competenta, experienta profesionala, reputatia si integritatea in scopul asigurarii unui management solid si prudent al activitatii societatii.

Art. 2: Aproba imputernicirea doamnei Rozaura STANESCU sa semneze, in numele companiei, contractul de mandat cu noul membru in Consiliul de Administratie mentionat la punctul 1.

Art. 3: Aproba actualizarea Actului Constitutiv, sub conditia obtinerii aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara a numirii membrului mentionat la punctul 1 de pe ordinea de zi, modificarea art. 16.4 din Actul Constitutiv fiind dupa cum urmeaza:

16.4 Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii:

- (i) **DOUBROVINE Laurent Simon**, cetatean francez, nascut la data de 23.02.1969 in Strasbourg, cu domiciliul in Paris, Portefoin nr. 8, 75003, Franta, identificat cu pasaport nr. 14CE77886 eliberat de Prefectura Politiei la data de 06.06.2014, cu valabilitate pana la data de 05.06.2024.
- (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 CI seria RD nr. 890180 eliberata de SCPEP Sector 4 la data de 08.08.2017, cu valabilitate pana la data de 19.06.2027, domiciliata in Bucuresti, Calea Vacaresti nr. 316, bl. 3A, sc. A, et. 3, ap. 19, sector 4.
- (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.

Art. 4: Aproba 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.

Punctele 1 si 2 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, 15.11.2017 și semnată în 4 exemplare originale, 3 in limba romana si 1 exemplar in limba engleza.

Pentru:
SOGECAP
Ayla MENGAZI



Pentru:
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Ileana MORARU

