

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private

Societate pe acțiuni cu un capital social de 26.980.000 RON

Sediul social: Splaiul Independenței nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, București, România

J40/12386/2007, CUI: 22001457

<p>DECIZIA nr. 41 al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA din data de 11.09.2018</p>	<p>DECISION no. 41 of The Extraordinary General Meeting of Shareholders of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA dated 11.09.2018</p>
<p>La data de 11.09.2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, societate română cu un capital de 26 980 000 RON divizat în 269 800 acțiuni cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, cu sediul social in Splaiul Independenței nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, București, România, in conformitate cu prevederile art. 11.2 din Actul Constitutiv al societatii, procesul verbal urmand a fi circulat in vederea semnarii.</p> <p>Prezidiul Adunarii Generale Extraordinare este asigurat de Dl. Laurent Simon DOUBROVINE, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, in conformitate cu articolul 122 din Legea societatilor nr. 31/1990 si cu prevederile Actului Constitutiv.</p> <p>Se constată că cei 2 actionari:</p> <ul style="list-style-type: none">• SOGECAP, o societate de asigurari de viata, cu sediul social în Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense 2, capital social 1.168.305.450 Euro, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, reprezentată prin Dna Ayla MENGAZI, în calitate de mandatar, in baza mandatului din data de 10.09.2018;• 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, reprezentată prin Dna Beatrice Verona FINARU, în calitate de mandatar, in baza mandatului prezentat, <p>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 Independenței nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457 ("Societatea"), corespunzător celor 269 800</p>	<p>On 11.09.2018, it took place the Extraordinary General Shareholders meeting of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, a Romanian company having a share capital of 26 980 000 RON divided into 269 800 shares with a nominal value of 100 RON each, with head-offices in no.15 Splaiul Independenței, building 100, entry 1, 6th floor, District 5, Bucharest, Romania, according with article 11.2 of the Articles of Association of the Company, the minutes being circulated for signing.</p> <p>The presidium of the Extraordinary General Shareholders meeting is ensured by Mr. Laurent Simon DOUBROVINE, as the Chairman of the Board of Directors, in accordance with art.122 of the Companies' Law no.31/1990 and with the provisions of the Articles of Association.</p> <p>It is ascertained that the two shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none">• SOGECAP, a life insurance company, with its headquarters in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense 2, with a social capital of 1.168.305.450 Euro, registration number RCS 086 380 730 Nanterre, represented by Mrs. Ayla MENGAZI, according to the power of attorney from 10.09.2018;• BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, a Romanian company with the headquarters in Blvd. Ion Mihalache no. 1 – 7, District 1, Bucharest, Romania, registered at the Trade Registry under the no. J40/608/1991, sole registration code: RO 361579, registered at the National Bank of Romania under the no. RB-PJR-40-007/18.02.1999 represented by Mrs. Beatrice Verona FINARU, according to the presented power of attorney, <p>representing 100% of the share capital of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, a company duly organized and existing under Romanian law, having its registered office in 15 Splaiul Independenței, bl. 100, tronson 1, 6th floor, District 5, Bucharest, Romania, registered at the trade registry under the no. J40/12386/2007, CUI 22001457 (the "Company"), corresponding to 269 800 shares and 269</p>

de acțiuni, reprezentând 269 800 drepturi de vot, sunt reprezentati la sedinta Adunarii Generale.

Dna. Ayla MENGAZI este desemnat secretarul de sedinta.

Constatând ca această Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor a fost legal constituită, în condițiile prevăzute la articolul 121 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, acționarii reprezentând 100% din capitalul social al Societății, renunțând la formalitățile de convocare prevăzute de lege, și fiind în măsura să decidă, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății și ale prevederilor legale în vigoare,

Se atesta că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate delibera în mod valabil, în condițiile prevăzute de art.125 alin.2 din Legea societăților nr.31/1990.

Se prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. **Modificarea Actului Constitutiv al Societății prin eliminarea din preambulul documentului (punctele 1 și 2) a menționării reprezentanților împuterniciți de fiecare acționar**
2. **Aprobarea împuternicirii doamnei Ayla MENGAZI să semneze Actul Constitutiv al Societății, actualizat în baza prezentei hotărâri, precum și în baza oricăror solicitări ulterioare exprimate ale Autorității de Supraveghere Financiară în cadrul formalităților de aprobare a Actului Constitutiv și să semneze orice alte documente necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor și a formalităților de publicitate privind rezoluțiile adoptate prin prezenta hotărâre.**

Neexistând alte propuneri pentru completarea ordinii de zi din partea acționarilor, se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, fiind luate următoarele **DECIZII:**

Articolul 1: se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății prin eliminarea din preambulul documentului (punctele 1 și 2) a menționării reprezentanților împuterniciți de fiecare acționar, noua formulare a punctelor 1 și 2 din preambulul Actului Constitutiv fiind, după cum urmează :

Prezentul Act constitutiv constituie înțelegerea integrală a acționarilor:

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, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730,*

800 voting rights, are represented at the General Shareholders meeting.

Mrs. Ayla MENGAZI is appointed as secretary of the meeting.

Observing that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was duly convened, in accordance with art. 121 of Companies' Law no. 31/1990 regarding the companies' law, the shareholders representing 100 % of the share capital, waiving the legal formalities for summoning of the General Meeting and being able to decide, in accordance with the provisions of the Articles of Association and of the laws in force,

It is ascertained that all the formalities requested by the law are accomplished and that the Extraordinary General Meeting of Shareholders may validly rule, in accordance with art.125 par.2 of the Companies' Law no.31/1990.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is presented:

1. **Modification of the Articles of Association by eliminating from the preamble of the document (point 1 and 2 of the introductory part) to mention the empowered representative of each shareholder**
2. **Approval of the empowerment for Mrs. Ayla MENGAZI in order to sign the amended Articles of Association in accordance with the provisions of the present decision and also based of any expressed subsequent requests from the Financial Supervisory Authority within the legal formalities of Article of Association's approval and also signing any other documents necessary for the fulfilment of the present decision and the publicity formalities of the resolutions herein.**

Since there are no proposals from the shareholders for amending the agenda, the items on the agenda are submitted to discussions, taking the following **DECISIONS:**

Article 1: approval of the modification of the Articles of Association by eliminating from the preamble of the document (point 1 and 2 of the introductory part) to mention the empowered representative of each shareholder, the new content of point 1 and 2 of the introductory part is as follows:

The Articles of association herein represent the full agreement of the shareholders hereto:

1. *SOGECAP, a company of French nationality, duly organised and functioning under the laws of France, with its head office located at Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense 2, registration number RCS Nanterre 086 380 730*

2. BRD - Groupe Société Générale 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

Articolul 2: se 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 si sa semneze orice alte documente necesare aducerii la indeplinire a hotararilor si a formalitatilor de publicitate privind rezolutiile adoptate prin prezentul.

Doamna Ayla MENGAZI este domiciliata in str. Nerva Traian nr. 35, et.2, ap.4, Sector 3, Bucuresti si este identificata cu CI seria RD nr. 773177, eliberata de SPCEP Sector 3, la 28.06.2012, cu valabilitate pana la 24.05.2022, CNP 277052444001.

Prezenta decizie a fost redactata astazi, 11.09.2018, in 4 exemplare, in forma bilingva (romana si engleza). In ipoteza unor discrepante intre cele doua versiuni, varianta in limba romana va prevala.

2. BRD - Groupe Société Générale S.A., a company of Romanian nationality, duly organised and functioning under the laws of Romania, with its head office located at 1-7 Ion Mihalache Bvd., 1st District, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/608/1991, sole registration code RO 361579, registered with the National Bank of Romania under no. RB-PJR-40-007/18.02.1999.

Article 2: Approval of the empowerment for Mrs. Ayla MENGAZI in order to sign the amended Articles of Association in accordance with the provisions of the present decision and also based of any expressed subsequent requests from the Financial Supervisory Authority within the legal formalities of Article of Association's approval and also signing any other documents necessary for the fulfilment of the present decision and the publicity formalities of the resolutions herein.

Mrs. Ayla MENGAZI is domiciled in Nerva Traian Street no. 35, 2nd floor, apt.4, district 3, Bucharest and is identified with identity card series RD no. 773177, issued by SPCEP District 3, at 28.06.2012, valid until: 24.05.2022, CNP 277052444001.

The present decision was drawn up, today 11.09.2018, in 4 original copies, in bilingual form (Romanian and English). In case of any discrepancies between the two versions, the Romanian version shall prevail.

Actionarii/the Shareholders:

SOGECAP: prin/by Ayla MENGAZI:



BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A: prin/by Beatrice Verona FINARU:



