

**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, sector 5, București, România  
 J40/12386/2007, CUI: 22001457

<b>HOTARARE nr. 43</b> <b>a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor</b> <b>BRD Societate de Administrare a Fondurilor de</b> <b>Pensii Private SA</b> <b>din data de 07.12.2018</b>	<b>DECISION no. 43</b> <b>of The Ordinary General Meeting of Shareholders</b> <b>of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de</b> <b>Pensii Private SA</b> <b>dated 07.12.2018</b>
<p>Acționarii societății BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, societate română cu un capital de 26 980 000 RON divizat în 269 800 actiuni cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, cu sediul social în Splaiul Independentei nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, București, România, au decis ca în data de <b>07.12.2018</b> să aiba loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 11.2 din Actul Constitutiv al societății, procesul verbal urmand a fi circulat în vederea semnării.</p> <p>Adunarea Generală Ordinară este prezidată de Dl. Laurent Simon DOUBROVINE (prin videoconferința), în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație.</p> <p>Se constată că cei 2 acționari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOGECAP</b>, 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 <b>Ayla MENGAZI</b>, în calitate de mandatar, în baza mandatului din data de 05.12.2018;</li> <li>• <b>BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.</b>, 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 <b>Beatrice Verona FINARU</b>, în calitate de mandatar, în baza mandatului nr. 807/29.11.2018,</li> </ul> <p>reprezentând 100% din capitalul social al <b>BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA</b>, societate organizată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Romania, Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, Sector 5, Bucuresti, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457 ("<b>Societatea</b>"), corespunzător celor 269 800 de acțiuni, reprezentând 269 800 drepturi de vot, sunt reprezentați la sedința Adunării Generale.</p>	<p>The shareholders 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 Independentei, building 100, entry 1, 6<sup>th</sup> floor, District 5, Bucharest, Romania, gathered at the Ordinary General Meeting on <b>07.12.2018</b> according with article 11.2 of the Articles of Association of the Company, the minutes being circulated for signing.</p> <p>The President of the Ordinary General Meeting is Mr. Laurent Simon DOUBROVINE (by videoconference), as Chairman of the Board of Directors.</p> <p>It is ascertained that the two shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOGECAP</b>, 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. <b>Ayla MENGAZI</b>, according to the power of attorney from 05.12.2018;</li> <li>• <b>BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA</b>, 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. <b>Beatrice Verona FINARU</b>, according to the presented power of attorney no. 807/29.11.2018,</li> </ul> <p>representing 100% of the share capital of <b>BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA</b>, a company duly organized and existing under Romanian law, having its registered office in 15 Splaiul Independentei, bl. 100, tronson 1, 6<sup>th</sup> floor, District 5, Bucharest, Romania, registered at the trade registry under the no. J40/12386/2007, CUI 22001457 (the "<b>Company</b>"), corresponding to 269 800 shares and 269 800 voting rights, are represented at the General Shareholders meeting.</p>

<p>Dna. Ayla MENGAZI este desemnata secretarul de sedinta.</p> <p>Constatând ca această Adunare Generala Ordinara 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,</p> <p>Se atesta că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate delibera în mod valabil, in conditiile prevazute de art. art.125 alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990.</p> <p>Se prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor:</p> <p><b>1. Numirea doamnei Adriana Mindrila in calitate de auditor intern (functie-cheie) in cadrul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.</b></p> <p>Neexistand alte propuneri pentru completarea ordinii de zi din partea actionarilor, se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, fiind luate urmatoarele <b>DECIZII:</b></p> <p><b>Articolul 1:</b> se aproba numirea doamnei Adriana Mindrila in calitate de auditor intern (functie-cheie) in cadrul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.</p> <p>Se desemneaza Directorul Executiv al societatii sa semneze contractul individual de munca, pe seama societatii, cu doamna Adriana Mindrila.</p> <p>Prezenta decizie a fost redactata astazi, 07.12.2018, in 4 exemplare, in forma bilingva (romana si engleza). In ipoteza unor discrepante intre cele doua versiuni, varianta in limba romana va prevala.</p>	<p>Mrs. Ayla MENGAZI is appointed as secretary of the me</p> <p>Observing that the Ordinary 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,</p> <p>It is ascertained that all the formalities requested by the law are accomplished and that the Ordinary General Meeting of Shareholders may validly rule, in accordance with art. 125 par. 2 of the Companies' Law no. 31/1990.</p> <p>The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders is presented:</p> <p><b>1. Appointment of Mrs. Adriana Mindrila as internal auditor (key-function) of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.</b></p> <p>Since there are no proposals from the shareholders for amending the agenda, the items on the agenda are submitted to discussions, taking the following <b>DECISIONS:</b></p> <p><b>Article 1:</b> it is approved the appointment of Mrs. Adriana Mindrila as internal auditor (key-function) of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.</p> <p>The Executive Manager of the Company is empowered to sign the mandate agreement, on the Company's behalf, with Mrs. Adriana Mindrila.</p> <p>The present decision was drawn up, today 07.12.2018, in 4 original copies, in bilingual form (Romanian and English). In case of any discrepancies between the two versions, the Romanian version shall prevail.</p>
---	---

**Actionarii/the Shareholders:**

**SOGECAP: prin/by Ayla MENGAZI:** \_\_\_\_\_ 

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