

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

<p>DECISION no. 47 of The Extraordinary General Meeting of Shareholders of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA dated 07.10.2019</p>	<p>HOTARARE nr.47 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA din data de 07.10.2019</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, gathered at the Extraordinary General Meeting, which is held today, 07.10.2019, 11:30 hours, at the head-offices of the company in Splaiul Independentei no. 15, block 100, entry 1, 6 floor, District 5, Bucharest, Romania.</p>	<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, s-au reunit la Adunarea Generală Extraordinara ce se desfășoară astazi, 07.10.2019, orele 11:30, la sediul societatii din Splaiul Independentei nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, București, România.</p>
<p>The meeting is chaired by Mr. Laurent Simon Doubrovine as the President of the Board of Directors.</p>	<p>Adunarea Generală Extraordinară este prezidată de Dl. Laurent Simon Doubrovine, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație.</p>
<p>It is ascertained that the two shareholders:</p>	<p>Se constată că cei 2 actionari:</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;• 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.	<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;• 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

<p>Beatrice Verona FINARU, according to the presented power of attorney,</p> <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 Independentei, 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 269.800 voting rights, are represented at the General Shareholders meeting.</p> <p>Mrs. Ayla MENGAZI is appointed as secretary meeting.</p> <p>Noting that the General Meeting of the Shareholders was duly convened, in accordance with the art. 117 (4) of Law no. 31/1990 and art. 14.3 from the Article of Association, The President ascertains that all the formalities requested by the law and the article of association for holding the meeting have been accomplished,</p> <p>The President ascertains that all the formalities requested by the law and the Articles of Association and the Extraordinary General Shareholders meeting can lawfully take decisions.</p> <p>The President presents the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the increase of the social capital through a cash contribution in a value of 8.990.000 RON, from the value of 26.980.000 RON at the value of 35.970.000 RON. The increase of the social capital will be done by issuing a number of 89,900 shares by the contribution of the shareholders in proportion of 51% of Sogecap and 	<p>României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, reprezentată prin Dna Beatrice Verona FINARU, în calitate de mandatar, in baza mandatului,</p> <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 Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457 ("Societatea"), corespunzător celor 269.800 de acțiuni, reprezentând 269.800 drepturi de vot, sunt reprezentati la sedinta Adunarii Generale.</p> <p>Dna. Ayla MENGAZI este desemnata secretarul de sedinta.</p> <p>Constatând ca această Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor a fost legal constituită, în condițiile prevăzute la articolul 117 (4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale si în conformitate cu dispozițiile art. 14.3 din Actului Constitutiv al Societății,</p> <p>Presedintele declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege si de Actul Constitutiv și că Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate delibera în mod valabil.</p> <p>Președintele prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea majorarii capitalului social printr-un aport in numerar in valoare de 8.990.000 RON, de la valoarea de 26.980.000 RON la valoarea de 35.970.000 RON; Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea de 89.900 de actiuni noi, prin aportul actionarilor in proportie de 51% a Sogecap si respectiv 49% a BRD Groupe Societe Generale. Actiunile
---	---

respectively 49% of BRD Groupe Societe Generale. The newly issued shares are numbered from 269.801 to 359.700.

2. Approval of the amendment of the Company's Articles of Association as a result of the increase of the share capital, relating to article 6;
3. Approval of the amendment of the Company's Articles of Association, relating to article 16 para. 16.1
4. Approval of the empowerment of Mrs. Ayla MENGAZI to sign the amended Article of Association in accordance with the provisions of the present decision and also based on any express subsequent requests from the Financial Supervisory Authority within the legal formalities of Article of Association's approval and also to sign any other documents necessary for the fulfillment of the decisions and the publicity formalities of the resolutions adopted.

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: The shareholders approve the social capital through a cash contribution in a value of 8.990.000 RON, from the value of 26.980.000 RON at the value of 35.970.000 RON. The increase of the social capital will be done by issuing a number of 89.900 shares by the contribution of the shareholders in proportion of 51% of Sogecap and respectively 49% of BRD Groupe Societe Generale. The newly issued shares are numbered from 269.801 to 359.700.

Article 2: The shareholders approve the amendment of the Company's Articles of Association as a result of the increase of the share capital, relating to article 6 which will have the following content:

nou emise vor fi numerotate de la 269.801 la 359.700.

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii capitalului social, referitor la articolul 6;
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, referitor la articolul 16 alineat 16.1;
4. Aprobarea imputernicirii Dnei. 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.

Neexistand alte propuneri pentru completarea ordinii de zi din partea actionarilor, se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, fiind luate urmatoarele

DECIZII:

Articolul 1: Actionarii societatii aproba majorarea capitalului social al societatii printr-un aport in numerar in valoare de 8.990.000 RON, de la valoarea de 26.980.000 RON la valoarea de 35.970.000 RON; Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea de 89.900 de actiuni noi, prin aportul actionarilor in proportie de 51% a Sogecap si respectiv 49% a BRD Groupe Societe Generale. Actiunile nou emise vor fi numerotate de la 269.801 la 359.700.

Articolul 2: Actionarii societatii aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, respectiv articolul 6 care va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6. The share capital of the Company. Participation in the share capital of the Company

6.1 The share capital of the Company is fully subscribed and paid by its shareholders and amounts to 35.970.000 RON. The share capital is calculated as follows:

a) The share capital linked to the administration of Pillar III funds is 7.474.000 RON.

The equivalent in EURO of this amount is evaluated according to regulations in force.

b) The share capital linked to the administration of Pillar II fund is 28.496.000 RON.

The equivalent in EURO of this amount is evaluated according to regulations in force.

6.2 The total capital is divided into 359.700 nominative shares with a nominal value of 100 RON per share. The share capital is formed by the contribution of the shareholders, as follows:

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 (France), registration number RCS 086 380 730 Nanterre, the amount of 18.344.700 RON representing 183,447 shares numbered from 1 to 97,614, from 191,401 to 216,084, from 239,801 to 255,100, and from 269,801 to 315.649, representing 51% of the Company's share capital.

2. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., a company of Romanian nationality, duly organized and functioning under the laws of Romania, with its head office located at 1-7 Ion Mihalache Bvd., 1st District, Bucharest, Romania, registration number 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, the amount of 17.625.300 RON, representing 176,253 shares, numbered from 97.615 to 191.400, from 216.085 to 239.800, from 255.101 to 269.800 and from

“Art. 6. Capitalul social al Societății. Participarea la capitalul social al Societății

6.1 Capitalul social al Societății este integral subscris și vărsat de acționarii săi și este în valoare de 35.970.000 RON. Capitalul social este calculat după cum urmează:

a) Capitalul aferent activității de administrare a fondurilor de pensii facultative (Pilon III) este în valoare de 7.474.000 RON.

Echivalentul în EURO al acestei sume este evaluat în conformitate cu reglementările în vigoare.

b) Capitalul aferent activității de administrare a fondului de pensii administrat privat (Pilon II) este în valoare de 28.496.000 RON.

Echivalentul în EURO al acestei sume este evaluat în conformitate cu reglementările în vigoare.

6.2 Capitalul total este divizat în 359.700 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 100 RON fiecare. Capitalul social este format din contribuția acționarilor, după cum urmează:

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 (Franța), număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, a subscris și vărsat la capitalul social al Societății suma de 18.344.700 RON, reprezentând 183.447 de acțiuni numerotate de la 1 la 97.614, de la 191.401 la 216.084, de la 239.801 la 255.100, și de la 269.801 la 315.649 reprezentând 51% din capitalul social al Societății.

2. 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, a subscris și vărsat la capitalul social al Societății suma de 17.625.300 RON, reprezentând 176.253 acțiuni, numerotate de

315.650 to 359.700, representing 49% of the Company's share capital."

Article 3: The shareholders approve the amendment of the Articles of Association, namely Article 16 paragraph 16.1 which will have the following content:

"16.1 The administration of the Company will be ensured by a Board of Directors composed as of 3 individuals without any restrictions in terms of their residency."

Article 4: The shareholders approve the empowerment of Mrs. Ayla MENGAZI to sign the amended Article of Association in accordance with the provisions of the present decision and also based on any express subsequent requests from the Financial Supervisory Authority within the legal formalities of Article of Association's approval and also to sign any other documents necessary for the fulfillment of the decisions and the publicity formalities of the resolutions adopted.

The present decision was drawn up, today 07.10.2019, in 5 original copies, in bilingual form (Romanian and English). In case of any discrepancies between the two versions, the Romanian version shall prevail.

la 97.615 la 191.400, de la 216.085 la 239.800, de la 255.101 la 269.800 si de la 315.650 to 359.700, reprezentând 49% din capitalul social al Societății."

Articolul 3: Actionarii Societatii aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, respectiv articolul 16 alineat 16.1 care va avea urmatorul cuprins:

„16.1 Administrarea Societății va fi asigurată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 persoane fizice, fără nicio o restricție privind cetățenia acestora.”

Articolul 4: Actionarii Societatii aproba imputernicirea Dnei. Ayla MENGAZI sa semneze Actul Constitutiv al Societatii, actualizat in baza prezentei hotarari, precum si in baza oricaror solicitari ulterioare expruse 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.

Prezenta decizie a fost redactata astazi, 07.10.2019, in 5 exemplare, in forma bilingva (romana si engleza). In ipoteza unor discrepante intre cele doua versiuni, varianta in limba romana va prevala.

Actionarii/the Shareholders:

SOGECAP:
prin/by Ayla MENGAZI: _____ 

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