

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
Societate pe actiuni cu un capital social de 35.970.000 RON
Sediul social: Str. Gheorghe Polizu nr. 58 – 60, et. 8 (zona 1, 2 si 4), Sector 1, București,
România
J40/12386/2007, CUI: 22001457

<p style="text-align: center;">DECISION no. 50 of The Ordinary General Meeting of Shareholders of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA dated 26.06.2020</p>	<p style="text-align: center;">HOTARARE nr. 50 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA din data de 26.06.2020</p>
<p>The shareholders of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, a Romanian company having a share capital 35.970.000 RON divided into 359.700 shares with a nominal value of 100 RON each, gathered at the Ordinary General Meeting, which is held today, 26.06.2020, 11:00 hours, at the head-offices of the company in Gheorghe Polizu Street no. 58 – 60, 8 (area 1, 2 and 4), Sector 1, Bucharest, Romania.</p>	<p>Acționarii societății BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, societate română cu un capital de 35.970.000 RON divizat în 359.700 acțiuni cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, s-au reunit la Adunarea Generală Ordinară ce se desfășoară astăzi, 26.06.2020, orele 11:00, la sediul societății din Str. Gheorghe Polizu nr. 58 – 60, et. 8 (zona 1, 2 și 4), Sector 1, 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 Ordinară este prezidată de Dl. Laurent Simon Doubrovine, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.</p>
<p>It is ascertained that the two shareholders:</p>	<p>Se constată că cei 2 actionari:</p>
<p>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 1.263.556.110 Euro, registration number RCS 086 380 730 Nanterre, represented by Mrs. Ayla MENGAZI, according to the power of attorney;</p>	<p>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 1.263.556.110 Euro, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, reprezentată prin Dna. Ayla MENGAZI, în calitate de mandatar;</p>
<p>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</p>	<p>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-</p>

<p>Mrs. Ileana MORARU, according to the power of attorney,</p>	<p>007/18.02.1999, reprezentată prin Dna. Ileana MORARU, în calitate de mandatar,</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 Gheorghe Polizu Street no. 58 – 60, 8 (area 1, 2 and 4), Sector 1, Bucharest, Romania, registered at the Trade Registry under the no. J40/12386/2007, CUI 22001457 (the "Company"), corresponding to 359.700 shares and 359.700 voting rights, are represented at the General Shareholders meeting.</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 în Str. Gheorghe Polizu nr. 58 – 60, et. 8 (zona 1, 2 și 4), Sector 1, București, România, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457 ("Societatea"), corespunzător celor 359.700 de acțiuni, reprezentând 359.700 drepturi de vot, sunt reprezentați la ședința Adunării Generale.</p>
<p>Mrs. Ayla MENGAZI is appointed as secretary meeting.</p>	<p>Dna. Ayla MENGAZI este desemnata secretarul de ședința.</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>Constatând că această Adunare Generală Ordinara a Acționarilor 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 măsură să decidă, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății și ale prevederilor legale în vigoare,</p>
<p>The President ascertains that all the formalities requested by the law and the Articles of Association and the Ordinary General Shareholders meeting can lawfully take decisions.</p>	<p>Președintele declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și de Actul Constitutiv și că Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor poate delibera în mod valabil.</p>
<p>The President presents the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders:</p>	<p>Președintele prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:</p>
<p>1. Prolongation of the financial auditor's mandate</p>	<p>1. Prelungirea mandatului auditorului financiar</p>
<p>Since there are no proposals from the shareholders for amending the agenda, the item on the agenda is submitted to discussions, taking the following</p>	<p>Neexistând alte propuneri pentru completarea ordinii de zi din partea acționarilor, se trece la discutarea punctului de pe ordinea de zi, fiind luată următoarea</p>

DECISION:	DECIZIE:
<p>Article 1: The shareholders approve the prolongation of mandate for the financial auditor Ernst & Young Assurance Services SRL for the audit of the financial statements for the financial year 2021.</p> <p>This decision is valid only after obtaining the approval of the Financial Supervisory Authority, respectively the extension of mandate of the financial auditor Ernst & Young Assurance Services SRL will be performed in compliance with the provisions of ASF Norm 13/2019 respectively after the approval by the Financial Supervisory Authority of extension of the audit period.</p> <p>The present decision was drawn up, today 26.06.2020, in 3 original copies, in bilingual form (Romanian and English). In case of any discrepancies between the two versions, the Romanian version shall prevail.</p>	<p>Articolul 1: Actionarii Societatii aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului fiscal 2021.</p> <p>Prezenta hotarare este valabila numai dupa obtinerea aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara, respectiv prelungirea mandatului auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL se va efectua cu respectarea dispozitiilor Normei ASF 13/2019 respectiv dupa aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a prelungirii perioadei de auditare.</p> <p>Prezenta decizie a fost redactata astazi, 26.06.2020, in 3 exemplare, in forma bilingva (romana si engleza). In ipoteza unor discrepante intre cele doua versiuni, varianta in limba romana va prevala.</p>

Actionarii/the Shareholders:

SOGECAP:
prin/by Ayla MENGAZI: _____



BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A:
prin/by Ileana MORARU: _____

