

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
Societate pe actiuni cu un capital social de 62.570.000 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

DECISION no. 53	HOTARARE nr. 53
of The Ordinary General Meeting of Shareholders of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA dated 28.06.2021	a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA din data de 28.06.2021
<p>The shareholders of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, a Romanian company having a share capital 62.570.000 RON divided into 625.700 shares with a nominal value of 100 RON each, gathered at the Ordinary General Meeting, which is held today, 28.06.2021, 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>The meeting is chaired by Mr. Laurent Simon Doubrovine as the President of the Board of Directors.</p> <p>It is ascertained that the two shareholders:</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 1.168.305.450 Euro, registration number RCS 086 380 730 Nanterre, represented by Mrs. Ayla MENGAZI, according to the power of attorney;</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.</p>	<p>Acționarii societății BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, societate română cu un capital de 62.570.000 RON divizat în 625.700 actiuni cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, s-au reunit la Adunarea Generală Ordinara ce se desfășoară astăzi, 28.06.2021, orele 11:00, la sediul societatii din Str. Gheorghe Polizu nr. 58 – 60, et. 8 (zona 1, 2 si 4), Sector 1, București, România.</p> <p>Adunarea Generală Ordinară este prezidată de Dl. Laurent Simon Doubrovine, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație.</p> <p>Se constată că cei 2 actionari:</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 1.168.305.450 Euro, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, reprezentată prin Dna. Ayla MENGAZI, în calitate de mandatar;</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</p>

<p>RB-PJR-40-007/18.02.1999 represented by Mrs. Ileana MORARU, according to the 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 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 625.700 shares and 625.700 voting rights, are represented at the General Shareholders meeting.</p> <p>Mrs. Ayla MENGAZI is appointed as secretary meeting.</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>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>The President presents the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The appointment of the statutory auditor for auditing the financial statements at the end of the financial year 31.12.2022 and 31.12.2023 	<p>361579, înregistrată la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, reprezentată prin Dna. Ileana MORARU, în calitate de mandatar,</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 România, Str. Gheorghe Polizu nr. 58 – 60, et. 8 (zona 1, 2 și 4), Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457 (''Societatea''), corespunzător celor 625.700 de acțiuni, reprezentând 625.700 drepturi de vot, sunt reprezentați la sedinta Adunarii Generale.</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>Presedintele declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și de Actul Constitutiv și că Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate delibera în mod valabil.</p> <p>Președintele prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numirea auditorului financiar statutar pentru auditarea situațiilor financiare la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2022 și 31.12.2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Individual evaluation of the Board of Directors members</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 style="text-align: center;">DECISION:</p> <p><u>Article 1:</u> The appointment of the statutory auditor for auditing the financial statements at the end of the financial year 31.12.2022 and 31.12.2023</p> <p>The shareholders approve the appointment of Deloitte Audit S.R.L. with its headquarter in Calea Grivitei nr. 84-98 si 100 – 102, etajul 8 si etajul 9, cladirea The Mark, district 1, Bucharest, Romania, registered with the Trade Register under no. J40/6775/1995, unique registration code 7756924, authorized to act as auditor by the Chamber of Financial Auditors of Romania, authorization no. 025 dated 25.06.2001 as statutory auditor of the administrator BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., for a period of 2 years starting with 01.01.2022 for auditing the financial statements at the end of the financial year 31.12.2022 and 31.12.2023.</p> <p>The update of the Articles of Association of the company regarding the statutory financial auditor for the annual financial statements on 31.12.2022 and on 31.12.2023 will be made after 01.01.2022, after the termination on 31.12.2021, of the mandate of the statutory financial auditor Ernst & Young Assurance Services SRL.</p>	<p>2. Evaluarea individuala a membrilor Consiliului de Administratie</p> <p>Neexistand alte propuneri pentru completarea ordinii de zi din partea actionarilor, se trece la discutarea punctului de pe ordinea de zi, fiind luata urmatoarea</p> <p style="text-align: center;">DECIZIE:</p> <p><u>Articolul 1:</u> Numirea auditorului financiar statutar pentru auditarea situatiilor financiare la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2022 si 31.12.2023</p> <p>Actionarii Societatii aproba numirea societatii Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100 – 102, etajul 8 si etajul 9, cladirea The Mark, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată pentru funcționarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financieri din România prin autorizația nr. 025 din data de 25.06.2001, in calitate de auditor financiar statutar, pentru o perioada de 2 ani incepand cu data de 01.01.2022, pentru auditarea situatiilor financiare pentru administratorul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2022 si la 31.12.2023.</p> <p>Actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu privire la auditorul financiar statutar pentru situatiile financiare anuale la 31.12.2022 si la 31.12.2023 se va efectua ulterior datei de 01.01.2022, dupa incetarea la 31.12.2021, a mandatului auditorului financiar statutar Ernst & Young Assurance Services SRL.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Article 2: Individual evaluation of the Board of Directors members</p> <p>The shareholders approve, according with the provisions of the Regulation no. 1/2019 regarding the evaluation and the approval of the management structure members and of the persons holding key positions within the entities regulated by F.S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the forms of the internal evaluation of the Board of Directors members as follows: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laurent Simon DOUBROVINE 2. Raluca MOISE 3. Arnaud de la HOSSERAYE <p>After the end of the points in the agenda, the Chairman states that the Ordinary General Meeting of the Shareholders is closed.</p> <p>The present decision was drawn up, today 28.06.2021, 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 2: Evaluarea individuala a membrilor Consiliului de Administratie</p> <p>Actionarii Societatii aproba, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie in cadrul entitatilor reglementate de A.S.F.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formularele de evaluare interna individuala a membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laurent Simon DOUBROVINE 2. Raluca MOISE 3. Arnaud de la HOSSERAYE <p>După terminarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, Președintele a declarat încheiată Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.</p> <p>Prezenta decizie a fost redactata astazi, 28.06.2021, 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:  _____