

**BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private**  
Societate pe actiuni cu un capital social de 29.980.000 RON  
Sediul social: Splaiul Independentei nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, București, România  
J40/12386/2007, CUI: 22001457

---

**HOTARAREA nr. 12**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**  
**din 11.04.2011**

Astazi, 11.04.2011,

**SOGECAP**, societate de naționalitate franceză, organizată și funcționând conform legii franceze, cu sediul social în Avenue du Général de Gaulle nr. 50, 92093 Paris La Défense Cédex, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, detinand 152.898 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 15.289.800 RON, reprezentand 51% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, reprezentată de **dna MENGAZI Ayla** in calitate de mandatar,

si

**BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**, 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 in Registrul Institutuilor de Credit pastrat de Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, detinand 146.902 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 14.690.200 RON, reprezentand 49% din capitalul social total subscris si varsat al Societatii, reprezentată prin **dl. MARIN Viorel**, in calitate de mandatar (in continuare denumiti impreuna “**Actionarii**”),

s-au întrunit la sediul Societatii, în calitate de Acționari reprezentând 100% din capitalul social al SC 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**”) si au tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, incepand cu orele 11.00.

In lipsa Președintelui Consiliului de Administrație al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este prezidată de domnul Damien MARECHAL, Membru al Consiliului de Administratie. Prin grija Dl. Damien MARECHAL a fost întocmită o foaie de prezență, care a fost semnata de Actionarii prezenti la aceasta reuniune.

Doamna MENGAZI Ayla este desemnata secretar de sedinta.

Actionarii au renuntat in unanimitate la formalitatile de convocare in conformitate cu articolul 14.5 din actul constitutiv al Societatii si articolul 121 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, modificata si republicata.

Constatând ca această Adunare Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal constituită si este în măsura să adopte hotarari, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății și ale prevederilor legale în vigoare, Presedintele de sedinta declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii poate delibera în mod valabil.

Președintele de sedinta prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatii:

1. Aprobarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA;
2. Aprobarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD;
3. Aprobarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Primo;
4. Aprobarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, planul de afaceri si strategia comerciala pentru anul 2011 pe baza propunerilor Consiliului de Administratie;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul fiscal 2010;
7. Aprobarea fixarii remuneratiei convenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31 decembrie 2011 la aceeasi valoare ca in anul 2010;
8. Demisia domnului Philippe Perret din pozitia de membru al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a domnului Philippe Perret;
9. Demisia doamnei Marie France Daniel Chestier din pozitia de membru al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a doamnei Marie France Daniel Chestier;
10. Demisia domnului Sorin Popa din pozitia de membru al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a domnului Sorin Popa;
11. Aprobarea numirii doamnei Rozaura Stanescu in pozitia de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 11.04.2011, dar nu inainte de data aprobarii CSSPP pentru aceasta pozitie.
12. Aprobarea incetarii contractului de externalizare a activitatii de audit intern, incheiat cu SOGECAP;
13. Aprobarea incheierii unui contract de consultanta privind auditul intern cu BRD Groupe Societe Generale;
14. Aprobarea modificarii celor trei contracte incheiate cu SOGECAP pentru prestarea de servicii informatice, servicii altele decat informatice si servicii legate de resursele umane, intr-un singur contract ce va intra in vigoare incepand cu data de 11 aprilie 2011.

După această prezentare, s-a trecut la dezbaterile punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii și în urma deliberărilor au fost adoptate cu unanimitate următoarele hotărâri:

#### **HOTARARE**

1. **Aproba situatiile financiare la 31 decembrie 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.**
2. **Aproba situatiile financiare la 31 decembrie 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.**
3. **Aproba situatiile financiare la 31 decembrie 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Primo.**

4. **Aproba situatiile financiare la 31 decembrie 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio.**
5. **Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, planul de afaceri si strategia comerciala pentru anul 2011 pe baza propunerilor Consiliului de Administratie.**
6. **Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul fiscal 2010.**
7. **Aproba fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31 decembrie 2011 la aceeasi valoare ca in anul 2010.**
8. **Ia act de demisia domnului Philippe Perret din pozitia de membru al Consiliului de Administratie, ce va produce efect incepand cu data de 11.04.2011 si aproba descarcarea de gestiune a domnului Philippe Perret**
9. **Ia act de demisia doamnei Marie France Daniel Chestier din pozitia de membru al Consiliului de Administratie, ce va produce efect incepand cu data de 11.04.2011 si aproba descarcarea de gestiune a doamnei Marie France Daniel Chestier**
10. **Ia act de demisia domnului Sorin Mihai Popa din pozitia de membru al Consiliului de Administratie, ce va produce efect incepand cu data de 11.04.2011 si aproba descarcarea de gestiune a domnului Sorin Popa**
11. **Aproba numirea doamnei Rozaura Stanescu, cetatean roman, nascuta la data de 25.02.1957 in Mun. Fetesti Jud Ialomita, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Armoniei nr 13, Sector 2, posesoare a cartii de identitate seria RR nr. 306678, emisa de Sectia de politie nr. 6 la data de 20.05.2004, valabila pana la data de 25.02.2014, CNP 2570225400531, in pozitia de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 11.04.2011, dar nu inainte de data aprobarii CSSPP pentru aceasta pozitie.**
  - 11.1 *Exercitarea functiei se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare de la CSSPP*
  - 11.2 *Atributii și responsabilități: participa la ședințele Consiliului de Administrație și ia decizii cu privire la strategia de dezvoltare, in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății.*
  - 11.3 *Contractul de mandat dintre societate si doamna Stanescu Rozaura va fi semnat din partea societatii de catre dl. Damien Marechal.*
12. **Aproba incetarea contractului de externalizare a activitatii de audit intern, incheiat cu SOGECAP.**
13. **Aproba incheierea unui contract de consultanta privind auditul intern cu BRD Groupe Societe Generale.**
14. **Aproba modificarea celor trei contracte incheiate cu SOGECAP pentru prestarea de servicii informatice, servicii altele decat informatice si servicii legate de resursele umane, intr-un singur contract ce va intra in vigoare incepand cu data de 11 aprilie 2011.**

In urma adoptarii hotararilor mentionate mai sus, Președintele de sedinta a declarat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 12.00.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 11.04.2011 și semnată în 21 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

**SOGECAP**

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

**BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**

DI. MARIN Viorel