

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
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. 13
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Instructiilor 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii, incepand cu orele 12.00.

In lipsa Președintelui Consiliului de Administrație al Societatii, Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor Societatii este prezidată de domnul Damien Marechal, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al Societatii. Prin grija Dlui. 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 Extraordinara 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 declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii poate delibera în mod valabil.

Președintele de sedinta prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii:

1. Aprobarea reducerii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 7 membri la 5 membri;
2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a deciziei de la punctul 1 de mai sus si a modificarilor in cadrul Consiliului de Administratie aprobate prin decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11 Aprilie 2011;
3. Aprobarea imputernicirii doamnei Ayla Mengazi sa semneze Actul Constitutiv actualizat la societatii.

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

HOTARARE

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DECIDE CU UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:

- 1. Aprobarea reducerii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 7 membri la 5 membri;***
- 2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii (Art. 16.1) ca urmare a deciziei de la punctul 1 de mai sus si a modificarilor in cadrul Consiliului de Administratie (Art. 16.4) aprobate prin decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11 Aprilie 2011, dupa cum urmeaza:***

«16.1 Administrarea Societății va fi asigurată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 persoane fizice, fără nici o restricție privind cetățenia acestora. »

«16.4 Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii:

- (i) **BIED-CHARRETON Pascal Marie Etienne**, cetățean francez, nascut la data de 28.12.1964 la Versailles, domiciliat in rue des Abesses nr. 26, 75018 Paris, Franta, identificat cu pasaport seria 07AL99245 emis de Ambasada Frantei in China la data de 10 aprilie 2007, valabil pana la data de 9 aprilie 2017.
- (ii) **MARECHAL Damien Eric**, cetățean francez, născut la data de 18.05.1955, în Lambersart (59) Franța, cu domiciliul în Bld. Voltaire, nr. 93, 75011, Paris, Franța, posesor al pașaportului francez nr. 10AP02904, eliberat de către Ambasada Franței în România la data de 29.03.2010, valabil până la data de 28.03.2020, având reședința în București, Șos. Nordului, nr. 86/92, ap. 87, sector 1, conform Certificatului de inregistrare 1699 eliberat de A.P.S. Bucuresti la data de 10.07.2007, CNP 7550518400034.
- (iii) **POUPET Guy Marie Charles**, cetățean francez, nascut la data de 05.01.1952, cu domiciliul la Societe Generale, 5 Champollion Street – POBOX 2664, Cairo, Egipt, posesor al pașaportului francez nr. 05AE66728, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe la data de 04.05.2005, valabil până la data de 03.05.2015, , având reședința în Aleea Modrogan nr. 4A, Ap. 1, Sector 1, București, România, conform Certificatului de Inregistrare 34074 eliberat de O.R.I. București la data de 19.01.2010, CNP 7520105400023.
- (iv) **NICULESCU Ioan Constantin Iosif**, cetatean roman, nascut la data de 15.03.1938 in Baia Mare, Maramures, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Aviatorilor, nr. 37, et. 1, apt. 2, sector 1, posesor al cartii de identitate seria RT nr. 227778, emisa de Sectia de politie nr. 1, la data de 10.04.2002, valabila pana la data de 15.05.2012, CNP 1380315400136.
- (v) **STANESCU Rozaura**, 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. »

3. Aprobarea imputernicirii doamnei Ayla Mengazi sa semneze Actul Constitutiv actualizat la societatii.

Toate punctele aprobate prin prezenta hotarare vor intra in vigoare dupa aprobarea de catre CSSPP.

In urma adoptarii hotararilor mentionate mai sus, Președintele de sedinta a declarat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 13.00.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 11.04.2011 și semnată în 5 (cinci) exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

SOGECAP

Dna MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

DI. MARIN Viorel