

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. 10
din 07.04.2010

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, reprezentată de dl. Damien MARECHAL, în baza imputernicirii, detinând 152898 actiuni, fiecare având o valoare de 100 RON, valoarea totală fiind de 15289800 RON, reprezentând 51% din capitalul social total subscris și vărsat al societății și **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 la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, reprezentată prin dna. Antonita PASCU, în baza imputernicirii, detinând 146902 actiuni, fiecare având o valoare de 100 RON, valoarea totală fiind de 14690200 RON, reprezentând 49% din capitalul social total subscris și vărsat al societății, în calitate de acționari la SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, societate organizată și funcționând în conformitate cu legile Române, cu sediul social în România, Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, Sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457, în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.04.2010 întrunită conform prevederilor legale și a actului constitutiv al societății, am luat prezenta,

HOTARARE

1. Aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniei auditorului financiar al societății pentru SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniei auditorului financiar al societății pentru Fondul de Pensii Private BRD
3. Aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniei auditorului financiar al societății pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Primo
4. Aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniei auditorului financiar al societății pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, planul de afaceri și strategia comercială pentru anul 2010 pe baza propunerilor Consiliului de Administrație
6. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul fiscal 2009.
7. Aprobă fixarea remunerației convenite administratorilor societății pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2010 la valoarea de 800 Euro/lună.

8. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar.

Pentru:

SOGECAP

Dl. Damien MARECHAL

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. Antonita PASCU