

**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. 11**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**  
**din 15.10.2010**

Astazi, 15.10.2010,

**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, 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 **dna. PAȘCU Antonia** , 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 AM.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societatii este prezidată de domnul Philippe PERRET, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii. Prin grija Dl. Philippe PERRET a fost întocmită o foaie de prezență, care a fost semnata de Actionarii prezenti la aceasta reuniune.

Doamna MENGAZI Ayla este desemnat 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 declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii poate delibera în mod valabil.

Președintele prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății:

1. Revocarea domnului Alain MINETTE DE SAINT MARTIN la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 14.10.2010.
2. Informare privind renunțarea domnului Patrick GELIN la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 30.07.2010.
3. Descarcarea de gestiune a administratorului Alain MINETTE DE SAINT MARTIN.
4. Descarcarea de gestiune a administratorului Patrick GELIN.
5. Numirea domnului Pascal Marie Etienne BIED-CHARRETON în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății ca urmare a revocării domnului Alain MINETTE DE SAINT MARTIN, pentru un mandat de 4 ani, sub condiția obținerii autorizării CSSPP.
6. Numirea domnului Guy Marie Charles POUPET în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a revocării domnului Patrick GELIN, pentru un mandat de 4 ani, sub condiția obținerii autorizării CSSPP.
7. Anularea punctului 6 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8/08.04.2009 privind numirea dlui Arnaud DE LA HOSSERAYE în funcția de administrator al Societății, ca urmare a imposibilității temporare de completare a dosarului de avizare deșus la CSSPP.
8. Aprobarea prelungirii mandatului dnei Marie France DANIEL CHESTIER până la data de 25.06.2013.
9. Aprobarea actualizării structurii Consiliului de Administrație conform hotărârilor prezentei adunări de la punctele 1-8, astfel:
  - **PERRET Philippe Marcel**, cetățean francez, născut la data de 11.01.1963 la Lyon (7), cu domiciliul în rue d'Aumale, nr. 12-14, 75009, Paris, posesor al pasaportului nr. 08C197547, eliberat de Prefectura de Poliție (Gevres) în data de 29 iulie 2008, cu valabilitate până la data de 28 iulie 2018.
  - **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, având reședința în București, Șos. Nordului, nr. 86/92, ap. 87, sector 1, CNP 7550518400034.
  - **BIED-CHARRETON Pascal Marie Etienne**, cetățean francez, născut la data de 28 decembrie 1964 la Versailles, domiciliat în rue des Abesses nr. 26, 75018 Paris, Franța, identificat cu pasaport seria 07AL99245 emis de Ambasada Franței în China la data de 10 aprilie 2007, valabil până la data de 9 aprilie 2017.
  - **CHESTIER DANIEL Marie France**, cetățean francez, născut la data de 31.05.1948 la Paris (20), cu domiciliul la Paris, rue de Picpus 12-54, posesoare a pasaportului nr. 07AK78544, eliberat de Prefectura de Poliție în data de 28.03.2007, cu valabilitate până la data 27.03.2013.
  - **POPA Sorin Mihai**, cetățean român, născut la data de 05.09.1964 în Rosiori de Vede, județul Teleorman, cu domiciliul în Bld. Primaverii nr. 45, sector 1, București, posesor al cartii de identitate seria RX, nr. 186844, emisă de secția de Poliție nr. 1, la data de 24.06.2003, CNP 1640905034991.
  - **NICULESCU Ioan Constantin Iosif**, cetățean român, născut la data de 15.03.1938 în Baia Mare, Maramureș, cu domiciliul București, Bld. Aviatorilor, nr. 37, et. 1, apt. 2, sector 1, posesor al cartii de identitate seria RT nr. 227778, emisă de Secția de poliție nr. 1, la data de 10.04.2002, valabil până la data de 15.05.2012, CNP 1380315400136.
  - **POUPET Guy Marie Charles**, cetățean francez, identificat cu pașaportul francez nr. 05AE66728, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe la data de 04.05.2005, valabil până la data de 03.05.2015, cu domiciliul la Societe Generale, 5 Champollion Street – POBOX 2664, Cairo, Egipt, având reședința în Aleea Modroșan 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*

10. Prelungirea mandatului auditorului financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., pe o durata de 1 an, incepand cu data de 15.10.2010
11. Mandatarea dnei MENGAZI Ayla sa semneze Actul Constitutiv actualizat si aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA .

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

#### **HOTARARE**

#### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DECIDE CU UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:**

1. *Aproba revocarea domnului Alain MINETTE DE SAINT MARTIN din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 14.10.2010*
2. *Ia act de renuntarea domnului Patrick GELIN din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 30.07.2010.*
3. *Aproba descarcarea de gestiune a administratorului Alain MINETTE DE SAINT MARTIN.*
4. *Aproba descarcarea de gestiune a administratorului Patrick GELIN.*
5. *Aproba numirea domnului Pascal Marie Etienne BIED-CHARRETON in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca urmare a revocării domnului Alain MINETTE DE SAINT MARTIN, pentru un mandat de 4 ani, sub conditia obtinerii autorizarii CSSPP.*
6. *Aproba numirea domnului Guy Marie Charles POUPET in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a revocării domnului Patrick GELIN, pentru un mandat de 4 ani, sub conditia obtinerii autorizarii CSSPP.*
7. *Aproba anularea punctului 6 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8/08.04.2009 privind numirea dlui Arnaud DE LA HOSSERAYE in functia de administrator al Societatii, ca urmare a imposibilitatii temporare de completare a dosarului de avizare depus la CSSPP*
8. *Aproba prelungirea mandatului dnei Marie France DANIEL CHESTIER pana la data de 25.06.2013.*
9. *Aproba actualizarea structurii Consiliului de Administratie conform hotararilor prezentei adunari de la punctele 1-8, astfel:*
  - *PERRET Philippe Marcel, cetățean francez, născut la data de 11.01.1963 la Lyon (7), cu domiciliul în rue d'Aumale, nr. 12-14, 75009, Paris, posesor al pasaportului nr. 08C197547, eliberat de Prefectura de Politie (Gevres) în data de 29 iulie 2008, cu valabilitate până la data de 28 iulie 2018.*

- **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, având reședința în București, Șos. Nordului, nr. 86/92, ap. 87, sector 1, CNP 7550518400034.
- **BIED-CHARRETON Pascal Marie Etienne**, cetățean francez, născut la data de 28 decembrie 1964 la Versailles, domiciliat în rue des Abesses nr. 26, 75018 Paris, Franța, identificat cu pasaport seria 07AL99245 emis de Ambasada Franței în China la data de 10 aprilie 2007, valabil până la data de 9 aprilie 2017.
- **CHESTIER DANIEL Marie France**, cetățean francez, născut la data de 31.05.1948 la Paris (20), cu domiciliul la Paris, rue de Picpus 12-54, posesoare a pașaportului nr. 07AK78544, eliberat de Prefectura de Poliție în data de 28.03.2007, cu valabilitate până la data 27.03.2013.
- **POPA Sorin Mihai**, cetățean român, născut la data de 05.09.1964 în Rosiori de Vede, județul Teleorman, cu domiciliul în Bld. Primaverii nr. 45, sector 1, București, posesor al cartii de identitate seria RX, nr. 186844, emisă de secția de Poliție nr. 1, la data de 24.06.2003, CNP 1640905034991.
- **NICULESCU Ioan Constantin Iosif**, cetățean român, născut la data de 15.03.1938 în Baia Mare, Maramureș, cu domiciliul București, Bld. Aviatorilor, nr. 37, et. 1, apt. 2, sector 1, posesor al cartii de identitate seria RT nr. 227778, emisă de Secția de poliție nr. 1, la data de 10.04.2002, valabil până la data de 15.05.2012, CNP 1380315400136.
- **POUPET GUY Marie Charles**, cetățean francez, identificat cu pașaportul francez nr. 05AE66728, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe la data de 04.05.2005, valabil până la data de 03.05.2015, cu domiciliul la Societe Generale, 5 Champollion Street – POBOX 2664, Cairo, Egipt, având reședința în Aleea Modrogan nr. 4A, Ap. 1, Sector 1, București, România, conform Certificatului de Înregistrare 34074 eliberat de O.R.I. București la data de 19.01.2010, CNP 7520105400023.

**10. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., pe o durată de 1 an începând cu data de 15.10.2010**

**11. Aproba mandatarea dnei MENGAZI Ayla să semneze Actul Constitutiv actualizat și actualizarea Actului Constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.**

Toate punctele aprobate prin prezenta hotărâre vor intra în vigoare după aprobarea de către CSSPP.

În urma adoptării hotărârilor menționate mai sus, Președintele Consiliului de Administrație a declarat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății închisă la ora 12.00.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 15.10.2010 și semnată în 5 (cinci) exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

**SOGECAP**

Dna MENGAZI Ayla

Pentru:

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

Dna. Pașcu Antonia