

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. 15
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 13.07.2011

Astazi, 13.07.2011,

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 **dna. PASCU Antonita**, 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 în România, Splaiul Independenței nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, Sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12386/2007, CUI 22001457 (“**Societatea**”) și au ținut Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, începând cu orele 12.00.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății este prezidată de domnul Pascal BIED - CHARRETON, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății. Prin grija D-lui. Pascal BIED - CHARRETON a fost întocmită o foaie de prezență, care a fost semnată de Acționarii prezenți la această reuniune.

Doamna MENGAZI Ayla este desemnată secretar de ședință.

Acționarii au renunțat în unanimitate la formalitățile de convocare în conformitate cu articolul 14.5 din actul constitutiv al Societății și articolul 121 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată.

Constatând că această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor a fost legal constituită și este în măsură să adopte hotărâri, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății și ale prevederilor legale în vigoare, Președintele declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății poate delibera în mod valabil.

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

1. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație nr. 20/11.07.2011 privind schimbarea locației sediului social al Societății la adresa **str. Polona nr. 68-72, etajul 3, sector 1, București, România;**
2. Aprobarea împuternicirii doamnei Ayla Mengazi să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății.

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

HOTARARE

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

1. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societății ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație nr. 20/11.07.2011 privind schimbarea locației sediului social al Societății la adresa **str. Polona nr. 68-72, etajul 3, sector 1, București, România;**
2. Aproba imputernicirea doamnei Ayla Mengazi să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății.

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 Extraordinară a Acționarilor Societății închisă la ora 13.00.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 13.07.2011 și semnată în 5 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita