

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. 16

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

din 28.10.2011

Astazi, 28.10.2011,

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 în Registrul Instituțiilor 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 NEAGU Alina Maria** 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.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Societatii este prezidată de domnul Pascal BIED - CHARRETON, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație al Societatii. Prin grija Dlui. Pascal BIED - CHARRETON 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 prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii:

1. Numirea societatii Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată pentru funcționarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România prin autorizația nr. 025 din data de 25.06.2001, in calitate de auditor financiar statutar pentru auditarea situatiilor financiare ale administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2012.

2. Numirea societatii Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată pentru funcționarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România prin autorizația nr. 025 din data de 25.06.2001, in calitate de auditor financiar statutar pentru auditarea situatiilor financiare ale Fond de Pensii Administrat Privat BRD la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2012.

3. Numirea societatii Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată pentru funcționarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România prin autorizația nr. 025 din data de 25.06.2001, in calitate de auditor financiar statutar pentru auditarea situatiilor financiare ale Fond de Pensii Facultative BRD Medio la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2012.

4. Aprobarea celor trei contracte de audit, ce urmeaza a fi semnate intre societatea Deloitte Audit S.R.L. si societatea BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA pentru auditarea situatiilor financiare ale administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA , Fond de Pensii Administrat Privat BRD si Fond de Pensii Facultative BRD Medio la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2012.

5. Demisia domnului Damien Marechal din pozitia de membru al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a domnului Damien Marechal.

6. Aprobarea numirii domnului Yann Louarn in pozitia de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.11.2011.

7. Aprobarea actualizării actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA ca urmare a deciziilor de la punctele 1-6 de mai sus și aprobarea împuternicirii doamnei Ayla Mengazi să semneze Actul Constitutiv actualizat.

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

- 1. Numirea societății Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată pentru funcționarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România prin autorizația nr. 025 din data de 25.06.2001, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2012, în calitate de auditor financiar statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA la sfârșitul exercitiului financiar la 31.12.2012.**

Prezenta hotărâre va deveni efectivă numai în baza tuturor autorizațiilor necesare emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

- 2. Numirea societății Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată pentru funcționarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România prin autorizația nr. 025 din data de 25.06.2001, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2012, în calitate de auditor financiar statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale Fond de Pensii Administrat Privat BRD la sfârșitul exercitiului financiar la 31.12.2012.**

Prezenta hotărâre va deveni efectivă numai în baza tuturor autorizațiilor necesare emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

- 3. Numirea societății Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată pentru funcționarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România prin autorizația nr. 025 din data de 25.06.2001, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2012, în calitate de auditor financiar statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale Fond de Pensii Facultative BRD Medio la sfârșitul exercitiului financiar la 31.12.2012.**

Prezenta hotărâre va deveni efectivă numai în baza tuturor autorizațiilor necesare emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

4. **Aproba cele trei contracte de audit, ce urmeaza a fi semnate intre societatea Deloitte Audit S.R.L. si societatea BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA pentru auditarea situatiilor financiare ale administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA , Fond de Pensii Administrat Privat BRD si Fond de Pensii Facultative BRD Medio la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2012.**

Ca urmare a acestei decizii contractele de audit dintre societate si Ernst&Young Assurance Services SRL vor inceta dupa auditarea situatiilor financiare la sfarsitul exercitiului financiar aferent anului 2011.

Prezenta hotarare va deveni efectiva numai in baza tuturor autorizatiilor necesare emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

5. **Ia act de demisia domnului Damien Marechal din pozitia de membru al Consiliului de Administratie si aproba descarcarea de gestiune a dlui. Damien Marechal la sfarsitul mandatului acestuia.**

Aceasta demisie va deveni efectiva la data aprobarii de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a noului membru al Consiliului de Administratie ce il va inlocui pe dl. Damien Marechal in Consiliul de Administratie, la aceasta data incetand mandatul de membru in Consiliul de Administratie al dlui. Damien Marechal. In absenta unei astfel de aprobari din partea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dl. Damien Marechal va ramane in pozitia de membru al Consiliului de Administratie.

6. **Aproba numirea domnului Yann Louarn, cetatean francez, cu domiciliul in Franta, 25 rue Anatole France, 29480, Le Relecq Kerhuon, avand pasaportul nr. 04AK50574, emis de catre Subprefectul din BREST la data de 07.06.2004, valabil pana la data de 06.06.2014 in pozitia de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.11.2011.**

Exercitarea functiei se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

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.

Contractul de mandat dintre societate si Yann Louarn va fi semnat din partea societatii de catre dl. Pascal BIED - CHARRETON.

Prezenta hotarare va deveni efectiva numai in baza tuturor autorizatiilor necesare emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

7. Aproba actualizarea actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA ca urmare a deciziilor de la punctele 1-6 de mai sus si aproba imputernicirea doamnei Ayla Mengazi sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

Prezenta hotarare va deveni efectiva numai in baza tuturor autorizatiilor necesare emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

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

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 28.10.2011 și semnată în 5 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. NEAGU Alina Maria