

**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. 19**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**  
**din 12.11.2012**

Astazi, 12.11.2012,

**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 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, Președintele 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. Prelungirea mandatului auditorului financiar - Deloitte Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2013.
2. Aprobarea contractului de audit ce urmeaza a fi semnat intre societatea Deloitte Audit S.R.L. si societatea BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA pentru auditarea situatiilor financiare ale BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2013.

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

### **HOTARARE**

- 1. Prelungirea mandatului auditorului financiar - Deloitte Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2013.**
- 2. Aprobarea contractului de audit ce urmeaza a fi semnat intre societatea Deloitte Audit S.R.L. si societatea BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA pentru auditarea situatiilor financiare ale BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2013.**

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, Președintele a declarat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 12.00.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 12.11.2012 și semnată în 5 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

**SOGECAP**

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

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

Dna. PASCU Antonita