

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. 21
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 10.04.2013

Astazi, 10.04.2013,

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 10.00.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este prezidată de domnul Pascal BIED – CHARRETON (prin videoconferinta), Presedinte al Consiliului de Administratie. Prin grija Dl. 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 de sedinta prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii:

1. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;
2. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Administrat privat BRD;
3. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, planul de afaceri si strategia comerciala pentru anul 2013;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012;
6. Aprobarea fixarii remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2013 la aceeasi valoare ca in anul 2012;
7. Aprobarea numirii domnului MARINEL Gheorghe in pozitia de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data aprobarii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru aceasta pozitie.
8. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a deciziei de la punctul 7 de mai sus si aprobarea imputernicirii doamnei MENGAZI Ayla sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

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. Aproba situatiile financiare la 31 decembrie 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.**
Pierderea neta in valoare de 1,537,707 lei inregistrata in 2012 va fi repartizata in Rezultatul Reportat al anului 2013.
- 2. Aproba situatiile financiare la 31 decembrie 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.**
Profitul net in valoare de 14,790,873 lei inregistrat in 2012 va fi repartizat in Rezultatul Reportat al anului 2013.
- 3. Aproba situatiile financiare la 31 decembrie 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio.**
Profitul net in valoare de 918,530 lei inregistrat in 2012 va fi repartizat in Rezultatul Reportat al anului 2013.
- 4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, planul de afaceri si strategia comerciala pentru anul 2012.**
- 5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012.**

6. **Aproba fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31 decembrie 2013 la aceeasi valoare ca in anul 2012.**

7. **Aproba numirea domnului MARINEL Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de 13.03.1965, cu domiciliul în Orașul Voluntari, Șos. Erou Nicolae Iancu nr. 103, Vila F13, jud. Ilfov, posesor al actului de identitate tip CI, seria IF nr. 244737, eliberat de SPCLEP Voluntari, data de 01.02.2010, valabil până la data de 13.03.2020, CNP: 1650313134018 in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data aprobarii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru aceasta pozitie.**

Exercitarea functiei se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare de la CSSPP.

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 domnul MARINEL Gheorghe va fi semnat din partea societatii de catre doamna STANESCU Rozaura in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie.

8. **Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a deciziei de la punctul 7 de mai sus si aproba imputernicirea doamnei Ayla MENGAZI sa semneze Actul Constitutiv actualizat, dupa cum urmeaza:**

«16.4 Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii:

- (i) ***BIED-CHARRETON Pascal Marie Etienne***, cetățean francez, nascut la data de 28.12.1964 la Versailles, domiciliat in rue des Abesses nr. 26, 75018 Paris, Franta, identificat cu pasaport seria 07AL99245 emis de Ambasada Frantei in China la data de 10 aprilie 2007, valabil pana la data de 9 aprilie 2017.
- (ii) ***LOUARN Yann***, cetățean francez, nascut la data de 01.12.1963, 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.
- (iii) ***NICULESCU Ioan Constantin Iosif***, cetatean roman, nascut la data de 15.03.1938 in Baia Mare, Maramures, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Aviatorilor, nr. 37, et. 1, apt. 2, sector 1, posesor al cartii de identitate seria RT nr. 227778, emisa de Sectia de politie nr. 1, la data de 10.04.2002, valabila pana la data de 15.03.2052, CNP 1380315400136.
- (iv) ***STANESCU Rozaura***, cetatean roman, nascuta la data de 25.02.1957 in Mun. Fetesti Jud Ialomita, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Armoniei nr 13, Sector 2, posesoare a cartii de identitate seria RR nr. 306678, emisa de Sectia de politie nr. 6 la data de 20.05.2004, valabila pana la data de 25.02.2014, CNP 2570225400531.
- (v) ***MARINEL Gheorghe***, cetatean roman, nascut la data de 13.03.1965, cu domiciliul în Orașul Voluntari, Șos. Erou Nicolae Iancu nr. 103, Vila F13, jud. Ilfov, posesor al actului de identitate tip CI, seria IF nr. 244737, eliberat de SPCLEP Voluntari, data de 01.02.2010, valabil până la data de 13.03.2020, CNP: 1650313134018»

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 de sedinta a declarat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 10.30.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 10.04.2013 și semnată în 10 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita