

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. 22
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 25.06.2013

Astazi, 25.06.2013,

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, 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 de sedinta prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii:

1. Prelungirea mandatului dlui. Ioan Iosif Constantin Niculescu de membru al Consiliului de Administratie, cu 4 ani, pana la data de 25.06.2017;
2. Modificarea Art. 17.1 al Actului Constitutiv si imputernicirea Dnei Ayla Mengazi sa semneze Actul Constitutiv actualizat;
3. Aprobarea masurilor pentru indreptarea erorilor materiale care urmeaza sa fie operate la Oficiul National al Registrului Comertului.

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 prelungirea mandatului dlui. Ioan Iosif Constantin Niculescu de membru al Consiliului de Administratie, cu 4 ani, pana la data de 25.06.2017.

2. Aproba modificarea Art. 17.1 al Actului Constitutiv în primul alineat al articolului, cu privire la frecvența sedintelor Consiliului de Administratie de la de 3 ori / an la 4 ori / an dupa cum urmeaza:

“17.1 Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la sediul social al Societății sau în orice altă localitate din România sau prin teleconferință sau videoconferință, ori de câte ori este necesar, dar de cel puțin patru ori pe an, cu respectarea următoarelor reguli:

- (i). Ședințele Consiliului vor fi convocate de Președintele acestuia sau de oricare alți doi Administratori acționând solidar sau de către Directorul General al Societății, dacă este altcineva decât Președintele Consiliului de Administrație.*
- (ii). Ședințele Consiliului vor fi convocate prin înștiințare scrisă, e-mail sau orice alt mijloc de comunicare ce asigură confirmarea de primire în scris prin orice mijloc, trimisă la adresa comunicată de fiecare Administrator, împreună cu o listă detaliată a ordinii de zi a ședinței, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte. Ori de câte ori este posibil, notificarea va include documentația aferentă ordinii de zi. În caz de urgență, perioada de 15 zile poate fi redusă la 7 zile.*
- (iii). Directorii și auditorii interni ai Societății pot fi invitați la ședințele Consiliului.*
- (iv). Pentru ședințele Consiliului se pot folosi mijloace de comunicare electronică (de ex. videoconferință, conferință telefonică etc.), fără a fi necesară prezența fizică a Administratorilor la ședințe, cu condiția ca orice Administrator să-i poată auzi în mod clar pe toți ceilalți pe toată durata ședinței.*
- (v). Dezbaterile și deciziile Consiliului vor fi înregistrate într-un proces-verbal al ședinței, redactat de un secretar numit de Președinte. Procesul-verbal va fi semnat de secretar și de Administratorii participanți.*
- (vi). Procesul-verbal va fi înregistrat într-un registru al Consiliului ținut la sediul social al Societății. Orice Administrator poate verifica acest registru.*
- (vii). Procesul-verbal al Consiliului va cuprinde modul de ținere a ședinței, numele membrilor participanți, modul de exprimare a votului și deciziile luate conform celor menționate mai-*

sus, precum și opiniile separate. Procesul-verbal va fi redactat în scris și expediat prin scrisoare recomandată Administratorilor în vederea semnării acestuia.

Aproba imputernicirea Dnei Ayla Mengazi sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

3. Aproba masurile pentru indreptarea erorilor materiale care urmeaza sa fie operate la Oficiul National al Registrului Comertului.

S.C. BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. va depune Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului si va solicita Oficiului National al Registrului Comertului indreptarea erorii materiale privitoare la funcțiile membrilor Consiliului de administratie la care nu este specificată această informație, precum și îndreptarea erorii materiale referitoare la dl. Damien Marechal (care a fost înlocuit în funcția de membru în consiliul de administrație de către dl. Yann Louarn în anul 2012)

Prezenta hotarare va deveni efectiva numai in baza tuturor autorizatiilor necesare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

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, 25.06.2013 și semnată în 5 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita