

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. 23
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 07.04.2014

Astazi, 07.04.2014,

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 31.12.2013 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 31.12.2013 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 31.12.2013 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 2014, planul de afaceri si strategia comerciala pentru anul 2014;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2013;
6. Aprobarea fixarii remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2014 la aceeasi valoare ca in anul 2013;
7. Aprobarea numirii Auditorului Intern cu activitatea de audit intern in cadrul societatii
8. 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 31.12.2014.
9. 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 31.12.2014.

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 31.12.2013 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.
Pierdere neta in valoare de 1.991.575 lei inregistrata in 2013 va fi repartizata in Rezultatul Reportat al anului 2014.
2. Aproba situatiile financiare la 31.12.2013 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 37.319.992 lei inregistrat in 2013 va fi repartizat in Rezultatul Reportat al anului 2014.
3. Aproba situatiile financiare la 31.12.2013 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 3.061.046 lei inregistrat in 2013 va fi repartizat in Rezultatul Reportat al anului 2014.

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, planul de afaceri si strategia comerciala pentru anul 2014.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2013.
6. Aproba fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2014 la aceeasi valoare ca in anul 2013.
7. Aproba numirea domnului Dragos Mamulea, cetățean român, născut la data de 28.05.1974 în Mun. București, Sec. 7, posesor al actului de identitate seria RT număr 574845, emis de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 08.07.2008, având domiciliul în Mun. București, Sec. 6, Str. Drumul Taberei nr. 46, bl. 0s2, sc. A, et. 2, ap. 10, in calitate de Auditor Intern, responsabil cu activitatea de audit intern in cadrul societatii.
8. Aproba 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 31.12.2014.
9. Aproba contractul 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 31.12.2014.

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, 07.04.2014 și semnată în 10 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita