

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. 24
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 23.06.2014

Astazi, 23.06.2014,

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 Extraordinara a Actionarilor Societatii, incepand cu orele 10.00.

Adunarea Generală Extraordinară 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.

Presedintele constata ca această Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor a fost legal constituită, în condițiile prevăzute la articolul 117 (4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, si art. 14.3 din Actul Constitutiv.

Presedintele declară că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și Actul Constitutiv pentru tinerea sedintei.

Președintele prezintă ordinea de zi:

1. Luarea la cunostinta despre diminuarea activului net al societatii sub jumatate din valoarea capitalului social.
2. Raport al Consiliului de Administratie cu privire la situatia financiara a societatii
3. Decizie cu privire la masurile stipulate de prevederile legale – dizolvarea societatii sau masuri de restabilire.

Domnul Presedinte intreaba Adunarea Generala daca mai exista propuneri pentru completarea ordinii de zi, pentru a lua nota de aceste propuneri.

Domnul Presedinte constata ca nu exista propuneri, prin urmare trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

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

HOTARARE

1. Adunarea Generala ia cunostinta despre diminuarea activului net la mai puțin de jumatate din valoarea capitalului social.
2. Adunarea Generala ia cunostinta despre Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatia financiara a societatii.
3. Avand in vedere optiunile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatia financiara a societatii, prezentat la punctul 2 de mai sus, Adunarea Generala aproba in unanimitate reducerea capitalului social al societatii, cu o valoare de 6.000.000 RON de la valoarea de 29.980.000 RON la valoarea de 23.980.000 RON.

Suma de 6.000.000 RON va fi redusa din capitalul aferent activitatii de administrare a fondului de pensii administrat privat (Pilon II). Ca urmare a reducerii, capitalul aferent activitatii de administrare a fondului de pensii administrat privat (Pilon II) este de 16.506.000 RON, echivalentul a 5.001.818,18 EURO la cursul de schimb de RON / EURO de 3,3. Capitalul aferent activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative (Pilon III) nu va fi redus.

Scopul reducerii este de a acoperi pierderile pentru Pilonul II din 2007 si o parte a pierderilor din 2008, cu o suma de 6.000.000 RON si pentru a restabili nivelul activului net, pentru a fi conform cu prevederile legale.

Reducerea capitalului social se va realiza prin anulara unui numar de 60.000 de actiuni nominative, de la 299.800 actiuni nominative la 239.800 actiuni nominative, prin participarea pro rata a actionarilor Societatii, adică 51% (un numar de 30.600 actiuni) anulate din actiunile detinute de SOGECAP si 49% (un numar de 29.400 actiuni) anulate din actiunile detinute de BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Numărul de acțiuni rămase este de 239.800, alocate după cum urmează:

- a) SOGECAP ramane cu un numar de 122.298 actiuni numerotate de la 1 la 97.614 si de la 191.401 la 216.084;
- b) BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA ramane cu un numar de 117.502 actiuni numerotate de 97.615 la 191.400 si de la 216.085 la 239.800.

Avand in vedere hotararea de mai sus, Adunarea Generala aproba in unanimitate actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 6. Capitalul social al Societății. Participarea la capitalul social al Societății

6.1 Capitalul social al Societății este integral subscris și vărsat de acționarii săi și este în valoare de 23.980.000RON. Capitalul social este calculat dupa cum urmeaza:

- a) Capitalul aferent activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative (Pilon III) este in valoare de 7.474.000 RON, echivalentul a 2.000.000 EURO calculat la cursul de schimb RON/EURO de 3.737.
- b) Capitalul aferent activitatii de administrare a fondului de pensii administrat privat (Pilon II) este in valoare de 16.506.000 RON, echivalentul a 5.001.818,18 EURO calculat la cursul de schimb RON/EURO de 3,3.

6.2 Capitalul total este divizat în 239.800 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 100 RON fiecare. Capitalul social este format din contribuția acționarilor, după cum urmează:

1. SOGECAP, o 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 (Franța), număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, a subscris și vărsat la capitalul social al Societății suma de 12.229.800 RON, reprezentând 122.298 de acțiuni numerotate de la 1 la 97.614 și de la 191.401 la 216.084, reprezentând 51% din capitalul social al Societății.

2. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., o 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 la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999, a subscris și vărsat la capitalul social al Societății suma de 11.750.200RON, reprezentând 117.502 acțiuni, numerotate de 97.615 la 191.400 și 216.085 la 239.800, reprezentând 49% din capitalul social al Societății.

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 Extraordinara a Actionarilor Societatii inchisa la ora 10.30.

Prezenta Hotarare a fost redactată astăzi, 23.06.2014 și semnată în 5 de exemplare originale.

Actionari:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita