

**BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private**  
Societate pe actiuni cu un capital social de 23.980.000 RON  
Sediul social: Splaiul Independentei nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 6, București, România  
J40/12386/2007, CUI: 22001457

---

## **HOTARAREA nr. 25**

### **a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA din 10.04.2015**

Astazi, 10.04.2015,

**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 122.298 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 12.229.800 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 117.502 actiuni, fiecare avand o valoare de 100 RON, valoarea totala fiind de 11.750.200 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. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (BRD SAFPP), pentru Fondul de Pensii Administrat privat BRD (P2) si pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3).
2. Aprobarea alocarii rezultatului net pentru BRD SAFPP, pentru Fondul de Pensii Administrat privat BRD (P2) si pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3).
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, strategia comerciala si planul de afaceri.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2014.
5. Aprobarea fixarii remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2015 la aceeasi valoare ca in anul 2014.
6. Aprobarea prelungirii mandatelor pentru urmatoorii membrii ai Consiliului de Administratie: BIED-CHARRETON Pascal Marie Etienne si STANESCU Rozaura.
7. Modificarea tarifului mentionat in contractul de audit cu Deloitte Audit S.R.L. pentru auditul situatiilor financiare ale BRD SAFPP pentru anul financiar 2014.
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar - Deloitte Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale BRD SAFPP la sfarsitul exercitiului financiar la 31.12.2015.
9. Numirea noului auditor financiar pentru auditul situatiilor financiare ale BRD SAFPP pentru anul financiar 2016.
10. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii.

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:

1. Aproba situatiile financiare la la 31.12.2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar pentru BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (BRD SAFPP), pentru Fondul de Pensii Administrat privat BRD (P2) si pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3)
2. Aproba alocarea rezultatului net dupa cum urmeaza:
  - Pentru BRD SAFPP, pierderea neta in valoare de 1.285.883 RON inregistrata in 2014 va fi reportata in 2015.
  - Pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD (P2), profitul net in valoare de 50.722.913 RON inregistrat in 2014 va fi reportat in 2015.
  - Pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio (P3), profitul net in valoare de 4.049.360 RON inregistrat in 2014 va fi reportat in 2015.
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, strategia comerciala si planul de afaceri
4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2014
5. Aproba fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfasurata pana la 31.12.2015 la aceeasi valoare ca in anul 2014

6. Aproba prelungirea mandatelor, cu 4 ani de la data expirării, pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație: BIED-CHARRETON Pascal Marie Etienne și STANESCU Rozaura  
Prezenta decizie va deveni efectivă numai după obținerea autorizațiilor necesare din partea Autorității de Supraveghere Financiară.
7. Aproba modificarea tarifului menționat în contractul de audit cu Deloitte Audit S.R.L. pentru auditul situațiilor financiare ale BRD SAFPP pentru anul financiar 2014 de la 86.000 RON la 107.500 RON  
Prezenta decizie va deveni efectivă numai după obținerea autorizațiilor necesare din partea Autorității de Supraveghere Financiară.
8. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar - Deloitte Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare ale BRD SAFPP la sfârșitul exercitiului financiar la 31.12.2015  
Prezenta decizie va deveni efectivă numai după obținerea autorizațiilor necesare din partea Autorității de Supraveghere Financiară.
9. Aproba numirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2016.  
Prezenta decizie va deveni efectivă numai după obținerea autorizațiilor necesare din partea Autorității de Supraveghere Financiară.
10. Aproba actualizarea Actului Constitutiv (art.21.2) al societății ca urmare a deciziei de la punctul 9 de mai sus și aproba imputernicirea doamnei Ayla MENGAZI să semneze Actul Constitutiv actualizat, după cum urmează:  
*„21.2 Societatea are ca auditor societatea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu sediul în București, Bld. Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21 sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, autorizată pentru funcționarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financiarți din România prin autorizația nr. 77 din data de 15.08.2001.”*  
Prezenta decizie va deveni efectivă numai după obținerea autorizațiilor necesare din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

În urma adoptării hotărârilor menționate mai sus, Președintele de ședință a declarat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății închisă la ora 10.30.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 10.04.2015 și semnată în 10 de exemplare originale.

**Semnături:**

Pentru:

**SOGECAP**

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

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

Dna. PASCU Antonita