

HOTARAREA nr. 26

**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
din 09.07.2015**

Astazi, 09.07.2015,

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 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 Yann Louarn, Membru al Consiliului de Administratie. Prin grija Dlui. Yann Louarna fost întocmită o foaie de prezență, care a fost semnata de Actionarii prezenti la aceasta reuniune.

Doamna MENGAZI Ayla este desemnata secretar de sedinta.

Această Adunare Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal constituită, în condițiile prevăzute la articolul 117 (4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale si în conformitate cu dispozițiile art. 14.3 din Actului Constitutiv al Societății.

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 numirii Auditorului Intern, responsabil pentru activitate de audit intern in cadrul 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 numirea dlui Mihai Dinoci in calitate de Auditor Intern, responsabil pentru activitate de audit intern in cadrul societatii, in inlocuirea dlui Dragos Mamulea.

Prezenta decizie va deveni efectiva numai dupa obtinerea autorizarilor necesare din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, daca este cazul.

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, 09.07.2015 și semnată în 3 de exemplare originale.

Semnatori:

Pentru:

SOGECAP

Dna. MENGAZI Ayla

Pentru:

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Dna. PASCU Antonita