

HOTĂRÂREA NR. 2/ 18.04.2008
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A BRD FOND DE PENSII SA
SOCIETATE ORGANIZATA SI FUNCTIONAND IN CONFORMITATE CU LEGEA ROMANA,
CU UN CAPITAL DE 19.140.000 LEI
SEDIUL SOCIAL: BLD UNIRII NR. 64, BL K 4, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA
J40/12386/2007, CUI: 22001457

Actionarii:

- **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, număr de înregistrare RCS Nanterre 086 380 730, reprezentată Dl. **Philippe SERRE**, în calitate de mandatar;
- **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, reprezentată prin Dl. **Gheorghe MARINEL**, în calitate de mandatar;

reprezentând 100% din capitalul social al societății, corespunzător celor 191.400 de acțiuni, reprezentând 191.400 drepturi de vot, sunt prezenți la Adunarea Generală ce se desfășoară la sediul societății.

Adunarea Generală Ordinară este prezidată de Dl. Philippe PERRET, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Prin grija Dlui. Philippe PERRET a fost întocmită o foaie de prezență care a fost transmisă spre semnare acționarilor prezenți.

Președintele le reamintește acționarilor că în conformitate cu prevederile art. 14.5 din Actul Constitutiv, acționarii reprezentând capitalul social integral al Societății pot ține în orice moment, dacă nici un acționar nu se opune, o Adunare Generală a Asociaților și pot adopta orice hotărâre care poate fi legal adoptată, luând în considerare competențele Adunării Generale a Acționarilor, renunțând la formalitățile de convocare și supune votului acționarilor renunțarea la procedura de convocare.

Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi renunțarea la procedura de convocare.

În consecință, Președintele declară că Adunarea Generală Ordinară este legal întrunită și poate delibera în mod valabil.

Președintele reamintește ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2007 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație și a opiniei auditorului financiar al societății.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008, a planului de afaceri și a strategiei comerciale pentru anul 2008 pe baza propunerilor Consiliului de Administrație.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2007.
4. Aprobarea conținutului minim al contractului de mandat dintre societate și administratori/directori și împuternicirea D-lui. Philippe PERRET ca în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze contractele individuale de

mandat dintre Societate și fiecare administrator/director, respectiv a D-lui. Patrick GELIN, membru ne-executiv al Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat dintre societate și Dl. Philippe PERRET.

5. Aprobarea contractului prin care este externalizată activitatea de audit intern.
6. Aprobarea contractului cadru de prestări servicii de altă natură decât serviciile informatice dintre SOGECAP și BRD Fond de Pensii SA.
7. Aprobarea contractului cadru de prestări servicii informatice dintre SOGECAP și BRD Fond de Pensii SA.
8. Aprobarea contractului privind punerea la dispoziție de personal dintre SOGECAP și BRD Fond de Pensii SA.
9. Confirmarea calității de administrator independent, în sensul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale a Dlui. Ioan Constantin Iosif NICULESCU, membru al Consiliului de Administrație al societății.

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

1. După ascultarea raportului Consiliului de Administrație și a celui al auditorului financiar, acționarii societății au aprobat cu unanimitate de voturi situațiile financiare la 31 decembrie 2007.

2. Adunarea generală, pe baza propunerilor formulate de Consiliul de Administrație aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008, planul de afaceri și a strategiei comerciale pentru anul 2008.

3. Având în vedere cele prezentate mai sus, Adunarea Generală dă descărcare de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2007. Hotărârea a fost aprobată cu unanimitate.

4. Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi conținutul minim al contractului de mandat dintre societate și administratori/directori și împuternicirea D-lui. Philippe PERRET ca în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze contractele individuale de mandat dintre Societate și fiecare administrator/director, respectiv a D-lui. Patrick GELIN, membru ne-executiv al Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat dintre societate și Dl. Philippe PERRET.

5. Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi contractul prin care este externalizată activitatea de audit intern.

6. Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi contractul cadru de prestări servicii, de altă natură decât serviciile informatice, dintre SOGECAP și BRD Fond de Pensii SA.

7. Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi contractul cadru de prestări servicii informatice dintre SOGECAP și BRD Fond de Pensii SA.

8. Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi contractul privind punerea la dispoziție de personal dintre SOGECAP și BRD Fond de Pensii SA.

9. Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi confirmarea calității de administrator independent, în sensul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale a Dlui. Ioan Constantin Iosif NICULESCU, membru al Consiliului de Administrație al societății.

După terminare punctelor înscrise pe ordinea de zi, Președintele Consiliului de Administrație a declarat încheiată Adunarea Generală Ordinară la ora 15.30.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată la București, astăzi 18.04.2008 în 10 exemplare originale, dintre care 3 exemplare în limba franceză, respectiv 7 exemplare în limba română.

Semnatori:

Philippe PERRET

Președintele Consiliului de Administrație

Philippe SERRE

Secretar