

HOTĂRÂREA NR. 3/ 22.08.2008
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 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. **Viorel MARIN**, 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.

Dl. Philippe SERRE este numit secretar.

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

ORDINEA DE ZI

1. Reinnoirea mandatului auditorului societății pentru o durată de un an (2008-2009) : Ernst&Young
2. Validarea tarifului aferent contractului de audit, pentru activitatea 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. Adunarea Generală aproba cu unanimitate de voturi reinnoirea mandatului Ernst&Young în calitate de auditor al societății, pentru o durată de un an (2008-2009).
2. În urma dezbaterilor pe marginea propunerii Consiliului de Administrație în ce privește tariful aferent contractului de audit pentru activitatea societății și având în vedere că la acest moment nu se cunoaște exact data la care va avea loc lansarea activității legate de pensiile facultative (Pilonul III), Adunarea Generală decide cu unanimitate de voturi ca tariful aferent contractului de audit pentru activitatea societății nu va putea depăși suma de 62000 RON inclusiv TVA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată la București, astăzi 22.08.2008 în 5 exemplare originale, dintre care 2 exemplare în limba franceză, respectiv 3 exemplare în limba română.

Semnături:

Philippe PERRET
Președintele Consiliului de Administrație

Philippe SERRE
Secretar