

HOTĂRÂREA NR. 4/ 29.10.2008
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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, s-au reunit la Adunarea Generală ce se desfășoară prin teleconferința, astăzi, 29.10.2008.

Adunarea Generală Extraordinară 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 la aceasta reuniune telefonică.

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 Acționarilor 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 și se declara de acord cu ordinea de zi a Adunării Generale.

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

Președintele prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

ORDINEA DE ZI

1. Modificarea denumirii societatii din « BRD Fond de Pensii SA » in « BRD Fond de Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat și a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. » ;
 2. Modificarea obiectului de activitate al societatii in: activități ale caselor de pensii (Cod CAEN 653); activitatea principală constă in administrarea fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public) pentru pilonul II si III, activitate ce corespunde Codului CAEN 6530; Rescrierea in mod corespunzator a prevederilor articolului 5 din Actul Constitutiv al societatii;
 3. Majorarea capitalului social de la valoarea de 19.140.000 RON la valoarea de 29.980.000 RON printr-un aport in numerar in valoare de 10.840.000 RON, echivalentul a 2.900.722,50 EURO calculat la cursul de schimb de 3,737 RON/EURO, dintre care :
 - a) pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative (Pilon III) 7.474.000 RON, echivalentul a 2.000.000 EURO, si
 - b) pentru activitatea de administrare a fondului de pensii administrat privat (Pilon II) 3.366.000 RON, echivalentul a 900.722,50 EURO.
- Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea de 108.400 actiuni noi, prin contributia actionarilor de 51% a Sogecap si respectiv 49% a BRD Groupe Société Générale.
4. Delegarea competentei de a decide participarea societatii si de a o reprezenta in diferite asociatii profesionale, catre Directorul General al societatii ;
 5. Reactualizarea Actului Constitutiv al societatii in urma hotararilor prezentei Adunari Generale.

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. **In vederea desfasurarii activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative, Adunarea Generala hotaraste in unanimitate modificarea denumirii societatii din « BRD Fond de Pensii SA » in « BRD Fond de Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat și a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. » ;**

In acest sens, se va modifica articolul 1.1 al Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut :

« 1.1. Denumirea societății este BRD Fond de Pensii Societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat si a fondurilor de pensii facultative S.A. (denumită în continuare "**Societatea**"), conform rezervării de denumire nr. 508141, emisă de Registrul Comerțului în data de 10.10.2008. »

2. **Adunarea Generala hotaraste in unanimitate modificarea obiectului de activitate in : activități ale caselor de pensii (Cod CAEN 653); activitatea principală constă in administrarea fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public) pentru pilonul II si III, activitate ce corespunde Codului CAEN 6530.**

In acest sens, se va modifica articolul 5 al Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut :

« Art. 5. Obiectul de activitate al Societății

- 5.1 Domeniul principal de activitate al Societății constă în activități ale caselor de pensii (Cod CAEN 653). Activitatea principală constă in administrarea fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public) pentru pilonul II si III, activitate ce corespunde Codului CAEN 6530.

- 5.2 De asemenea, Societatea va desfășura următoarele activități secundare cu privire la fondurile de pensii private de pilon II sau pilon III administrate:
- Conversia contribuțiilor participanților în unități de fond (cod CAEN 6530);
 - Colectarea contribuțiilor participanților (cod CAEN 6530);
 - Transferarea lichidităților și deductibilităților fondurilor de pensii (cod CAEN 6530);
 - Ținerea unei evidențe a activelor fondurilor de pensii, managementul și procesul de investiție în concordanță cu politica de investiție a fondului (cod CAEN: 6530);
 - Transferul sumelor corespunzătoare fiecărui participant la sfârșitul perioadei de acumulare (cod CAEN 6530);
 - Plata drepturilor convenite participanților și beneficiarilor fondurilor de pensii (cod CAEN 6530);
 - Calculul zilnic al valorii activului net al fondurilor de pensii, precum și al unității de fond (cod CAEN 6530);
 - Evidența conturilor individuale ale participanților la fondul de pensii și actualizarea acestora, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul participanților (cod CAEN 6530);
 - Gestiunea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii desfășurate de Societate (cod CAEN 6530);
 - Dispunerea efectuării plăților datorate entităților implicate și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (cod CAEN 6530);
 - Mandatarea și monitorizarea agenților de marketing ai fondului de pensii (cod CAEN 6530);
 - Gestionarea relațiilor stabilite cu instituțiile implicate (cod CAEN 6530);
 - Elaborarea, prezentarea, trimiterea, publicarea și distribuirea către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și către participanții la fondul de pensii a situațiilor financiare și a rapoartelor periodice, potrivit cu prevederile legale aplicabile (cod CAEN 6530);
 - Gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii, activitatea acestuia, participanții și beneficiarii săi (cod CAEN 6530);
 - Activități de marketing în legătură cu unitățile de fond emise de fondurile de pensii (cod CAEN 6530);
 - Orice alte activități în legătură cu activitatea de management a fondului de pensii și activitatea de investiție a activelor fondurilor de pensii gestionate de Societate, conform legislației aplicabile.
- 5.3 Pentru activitățile pe care Societatea urmează să le desfășoare, acționarii săi se obligă să obțină aprobările și autorizațiile necesare pentru efectuarea acestora.
- 5.4 Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat și completat pe bază de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. »

3. Adunarea Generala hotaraste in unanimitate majorarea capitalului social de la valoarea de 19.140.000 RON la valoarea de 29.980.000 RON printr-un aport in numerar in valoare de 10.840.000 RON, echivalentul a 2.900.722,50 EURO calculat la cursul de schimb de 3,737 RON/EURO, dintre care :

- a. pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative (Pilon III) 7.474.000 RON, echivalentul a 2.000.000 EURO, si**
- b. pentru activitatea de administrare a fondului de pensii administrat privat (Pilon II) 3.366.000 RON, echivalentul a 900.722,50 EURO.**

Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea de 108.400 actiuni noi, prin contributia actionarilor de 51% a Sogecap si respectiv 49% a BRD Groupe Société Générale.

In acest sens, se va modifica articolul 6 al Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul cuprins :
« 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 29.980.000 RON. Capitalul social al Societății este calculat după cum urmează:

- 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 22.506.000 RON, din care 19.140.000 RON, echivalentul a 5.800.000 EURO calculat la cursul de schimb RON/EURO de 3,3 si 3.366.000, echivalentul a 900.722,50 EURO calculat la cursul de schimb RON/EURO de 3.737.
- 6.2 Capitalul total este divizat în 299.800 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 in total la capitalul social al Societății suma de 15.289.800 RON, reprezentând 152.898 de acțiuni numerotate de la 1 la 97.614 si de la 191.401 la 246.684, 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 14.690.200 RON, reprezentând 146.902 de acțiuni, numerotate de la 97.615 la 191.400 si de la 246.685 la 299.800, reprezentând 49% din capitalul social al Societății.»

4. Adunarea Generala hotaraste in unanimitate delegarea competentei de a decide participarea societatii si de a o reprezenta in diferite asociatii profesionale, catre Directorul General al societatii.

In acest sens, se va completa articolul 20.2 al Actului Constitutiv al societatii cu subpunctul (ix), care are urmatorul continut:

« (ix) Să decidă participarea si reprezentarea Companiei în diferite asociații profesionale.»

5. Adunarea Generala dispune efectuarea reactualizarii Actului Constitutiv al societatii, in vederea transpunerii in textul Actului Constitutiv a hotararilor luate in prezenta reuniune.

După terminarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, Președintele Consiliului de Administrație a declarat încheiată Adunarea Generală Extraordinară.

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 29.10.2008 și semnată în 5 exemplare originale, dintre care 2 exemplare în limba franceză, respectiv 3 exemplare în limba română.

Semnatori:

Philippe PERRET

Președintele Consiliului de Administrație

Philippe SERRE

Secretar