

**HOTĂRÂREA NR. 5/ 17.11.2008**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**BRD FOND DE PENSII**

**Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat și a Fondurilor de Pensii Facultative**

SOCIETATE PE ACTIUNI CU UN CAPITAL DE 29.980.000 RON  
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 299.800 de acțiuni, reprezentând 299.800 drepturi de vot, s-au reunit la Adunarea Generală ce se desfășoară astăzi, 17.11.2008, la sediul societății.

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

Dl. Gheorghe MARINEL este desemnat secretarul de sedinta.

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

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 Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat și a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. » in « **BRD Fond de Pensii - Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A.** »;
2. 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. **Avand in vedere noile reglementari legislative in domeniul pensiilor private, si anume aparitia Legii 201/2008 care modifica Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si Legea 204/2006 privind pensile facultative, Adunarea Generala hotaraste in unanimitate modificarea denumirii societatii din « BRD Fond de Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat și a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. » in "BRD Fond de Pensii - Societate de administrare a fondurilor de pensii private 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 fondurilor de pensii private S.A.**" (denumită în continuare "**Societatea**"), conform rezervării de denumire nr. 559859, emisă de Registrul Comerțului în data de 10.11.2008. »

2. **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, 17.11.2008 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**

**Gheorghe MARINEL**

**Secretar**