

HOTĂRÂREA NR. 7/ 19.01.2009
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
SOCIETATE PE ACȚIUNI CU UN CAPITAL DE 29.980.000 RON
SEDIUL SOCIAL: BLD UNIRII NR. 64, BL K 4, SECTOR 3, BUCUREȘTI, 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 299.800 de acțiuni, reprezentând 299.800 drepturi de vot, s-au reunit la Adunarea Generală ce se desfășoară astăzi, 19.01.2009.

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

Dl. Philippe SERRE este desemnat secretarul de sedinta.

Prin grija Dlui. Philippe PERRET a fost întocmită o foaie de prezență care a fost semnată de acționarii 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. Aprobarea planului de afaceri al societății, revizuit în urma tuturor modificărilor aduse până în data de 12.01.2009, așa cum se găsește în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
A se vedea: **Anexa 1 Planul de afaceri revizuit 12.01.2009**
Anexa 2 Nota explicativa

După această prezentare, s-a trecut la dezbaterile punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale și în urma deliberărilor a fost adoptată următoarea hotărâre:

1. Adunarea Generala hotaraste in unanimitate aprobarea planului de afaceri revizuit in urma tuturor modificarilor aduse pana in data de 12.01.2009, asa cum se gaseste in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

A se vedea: **Anexa 1 Planul de afaceri revizuit 12.01.2009**

Anexa 2 Nota explicativa

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

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 19.01.2009 și semnată în 7 exemplare originale, dintre care 3 exemplare în limba franceză, respectiv 4 exemplare în limba română.

Semnatori:

Philippe PERRET

Președintele Consiliului de Administrație

Philippe SERRE

Secretar