

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
Societate pe actiuni cu un capital social de 29.980.000 RON
Sediul social: Bld Unirii nr. 64, bl K 4, sector 3, București, România
J40/12386/2007, CUI: 22001457

HOTARAREA NR. 8

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din 08 aprilie 2009, orele 10.00, la sediul societatii

Acționarii :

- **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, sunt prezenți la Adunarea Generală.

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

Prin grija Dl. Philippe PERRET a fost întocmită o foaie de prezență și semnată de acționarii prezenți la aceasta reuniune.

Dl. Philippe SERRE este desemnat secretarul de sedinta.

În consecință, Președintele declară că sunt îndeplinite condițiile de cvorum cerute de lege și că și poate delibera în mod valabil.

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 Ordinară este legal întrunită și poate delibera în mod valabil.

Președintele prezintă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

ORDINEA DE ZI

1. aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2008 pe baza rapoartelor prezentate de CA și a opiniei auditorului financiar al societății.
2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, planul de afaceri și strategia comercială pentru anul 2009 pe baza propunerilor CA.
3. descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008.
4. fixarea remunerației cuvenite administratorilor societății pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2009 la valoarea de **800 Eur /luna** (brut).
5. prelungirea mandatelor următorilor administratori: Dl. Alain Minette de Saint Martin, Dl. Philippe Perret, Dl. Damien Marechal, Dl. Patrick Pierre Gelin, Dl. Sorin-Mihai Popa, Dl. Ioan Constantin Iosif Niculescu, pentru perioade de câte 4 ani, începând cu data de 26.06.2009.
6. numirea D-lui **Arnaud de la HOSSERAYE** în funcția de administrator pentru o perioadă de 4 ani, cu începere din data de 26.06.2009, în locul D-nei Marie France DANIEL CHESTIER, cu condiția depunerii tuturor documentelor necesare și a aprobării sale de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. În cazul în care CSSPP nu s-a exprimat până la data de 26.06.2009, mandatul D-nei Marie France DANIEL CHESTIER se prelungește până la data aprobării de către CSSPP a noului administrator.

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:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DECIDE DUPA CUM URMEAZA:

1. *Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare la 31 decembrie 2008 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a opiniei auditorului financiar al societatii..*
2. *Adunarea Generala, pe baza rapoartelor si propunerilor formulate de Consiliul de Administratie, aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, planul de afaceri si strategia comerciala pentru anul 2009.*
3. *Având în vedere cele prezentate mai sus, Adunarea Generală dă descărcare de gestiune administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008. Hotărârea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.*
4. *Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi remuneratia administratorilor societății pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2009 la valoarea de 800 Eur /luna (brut).*
5. *Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi prelungirea mandatelor următorilor administratori: Dl. Alain Minette de Saint Martin, Dl. Philippe Perret, Dl. Damien Marechal, Dl. Patrick Pierre Gelin, Dl. Sorin-Mihai Popa, Dl. Ioan Constantin Iosif Niculescu, pentru perioade de câte 4 ani, începând cu data de 26.06.2009.*

6. *Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi numirea Dlui Arnaud de la HOSSERAYE in functia de administrator pentru o perioada de 4 ani, cu incepere din data de 26.06.2009, in locul Dnei Marie France DANIEL CHESTIER, cu conditia depunerii tuturor documentelor necesare si a aprobarii sale de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. In cazul in care CSSPP nu s-a exprimat pana la data de 26.06.2009, mandatul Dnei Marie France DANIEL CHESTIER se prelungeste pana la data aprobarii de catre CSSPP a noului administrator.*

Dupa terminarea punctelor inscrise pe ordinea de zi, Preşedintele Consiliului de Administraţie a declarat incheiata Adunarea Generala Ordinara la ora 11.30.

Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 08.04.2009 si semnata in 5 exemplare originale.

Semnatar:

Philippe PERRET

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Philippe SERRE

Secretar de sedinta