

**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. 9**

### **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din 08 aprilie 2009, orele 12.00, 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 semnata 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 schimbarii sediului social la adresa **Splaiul Independentei nr 15, bloc100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucuresti** la o data care va fi stabilita in functie de finalizarea lucrarilor de finisare a spatiilor.
2. Delegarea competentei de a hotari data efectiva a mutarii in noul sediu, precum si de a efectua toate formalitatile si procedurile prevazute de lege, inclusiv in ce priveste modificarea actului constitutiv in acest sens, catre Consiliul de Administratie care va avea puteri depline in indeplinirea acestei sarcini.

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 schimbarea sediului social la adresa Splaiul Independentei nr 15, bloc100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucuresti, la o data care va fi stabilita in functie de finalizarea lucrarilor de finisare a spatiilor.*
2. *Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi delegarea competentei de a hotari data efectiva a mutarii in noul sediu, precum si de a efectua toate formalitatile si procedurile prevazute de lege, inclusiv in ce priveste modificarea actului constitutiv in acest sens, catre Consiliul de Administratie care va avea puteri depline in indeplinirea acestei sarcini.*

Dupa terminarea punctelor inscrise pe ordinea de zi, Președintele Consiliului de Administrație a declarat incheiata Adunarea Generala Ordinara la ora 13.00.

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

**Semnatori:**

**Philippe PERRET**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Philippe SERRE**

**Secretar de sedinta**