

**DOCUMENTUL DE INFORMARE ȘI SOLICITARE
A ACORDULUI PARTICIPANȚILOR
FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESENTIAL**

AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. cu sediul în Str. Avram Iancu nr. 506-508 et 4 loc. Florești, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/3044/2007, cod de înregistrare fiscală 22066642, capital social subscris și vărsat 40.000.000 RON, website: www.aegon.ro, email: office@aegon.ro, înregistrată în Registrul ASF sub nr. SAP-RO-22066642, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative Aegon Esential informează și solicită consimțământul participanților pentru modificarea Contractului de societate al Fondului de Pensii Facultative Aegon Esential.

Nota de fundamentare privind modificările realizate precum se poate vizualiza pe site-ul www.aegon.ro, secțiunea Pensii. Modificările mai sus menționate au fost avizate prealabil de A.S.F. prin **Avizul nr. 458/28.12.2023** comunicat în 03.01.2024.

Modificările aduse Contractului de societate al Fondului de Pensii Facultative Aegon Esential sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile normelor emise în aplicarea Legii.

Modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ:

Forma inițială	Forma propusă spre modificare a Contractului de Societate
CONTRACT DE SOCIETATE	CONTRACT DE SOCIETATE
Prin care se constituie fondul de pensii facultative <i>denumit</i> "FONDUL DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESENTIAL", în continuare denumit "Fondul", în condițiile mai jos prevăzute.	Prin care se constituie fondul de pensii facultative <i>denumit</i> "FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ESENTIAL", în continuare denumit "Fondul", în condițiile mai jos prevăzute.
Art. 1. Denumirea fondului de pensii facultative Denumirea fondului de pensii facultative este « FONDUL DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESENTIAL ».	Art. 1. Denumirea fondului de pensii facultative Denumirea fondului de pensii facultative este « FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ESENTIAL ».
Art. 10. Administrarea fondului (...) 10.3. Administratorul va avea următoarele atribuții principale: (...) 10.3.13. alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.	Art. 10. Administrarea fondului (...) 10.3. Administratorul va avea următoarele atribuții principale: (...) 10.3.13. activități juridice și de contabilitate pentru fondul de pensii facultative; 10.3.14. soluționarea cererilor de informare formulate de participanți și beneficiari; 10.3.15. controlul respectării legislației aplicabile; 10.3.16. alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.
Art.13. Modificarea Contractului 13.1. Modificarea Contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentantul legal al Administratorului.	Art.13. Modificarea Contractului 13.1. Modificarea Contractului se va face prin act adițional, semnat de participanți ai fondului.
Prezentul Contract este încheiat la Cluj, azi, în data de 07.10.2014 , în șapte exemplare originale, și intră în vigoare după obținerea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.	Prezentul Contract este încheiat la Cluj, azi, în data de 01.11.2023 , în șapte exemplare originale, și intră în vigoare după obținerea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
(introdus)	Contract de Societate, versiunea consolidată la data de 01.11.2023 conform Actului Adițional nr. 1/11.10.2023 și Actului Adițional nr. 2/01.11.2023

În conformitate cu prevederile legale incidente, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare sunt rugați să notifice, în scris, AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii documentului de informare și solicitare a consimțământului participanților. În baza acestei notificări, participanții se pot transfera la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului. Transferul participanților care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a Contractului de societate și care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se realizează cu îndeplinirea procedurilor legale în vigoare privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative. Participanții care nu și-au exprimat în scris dezacordul în termenul de 20 de zile lucrătoare de la data informării, se consideră ca sunt de acord cu propunerile de modificare a Contractului de societate. AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. va solicita A.S.F. autorizarea modificărilor mai sus menționate dacă va obține acordul majorității participanților Fondului de Pensii Facultative Aegon Esential și va anunța publicarea Contractului de societate modificat. În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse Contractului de societate, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea Contractului de societate nu produc efecte, iar modificarea nu are loc. Prezenta informare a fost întocmită în conformitate cu Norma A.S.F. nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare.

**NOTA DE FUNDAMENTARE A
AVIZĂRII MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE SOCIETATE AL
FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESENȚIAL**

Ca motivație în sensul modificării contractului de societate, arătăm că urmare a schimbării acționariatului societății, a fost demarat un proces de rebranding, având în vedere că nu mai este posibilă folosirea de către administrator a denumirii "Aegon". Astfel, s-a decis modificarea denumirii fondului de pensii facultative în **FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ESENȚIAL**.

Ca urmare a celor de mai sus, Contractul de Societate al Fondului de Pensii Facultative AEGON ESENȚIAL a fost actualizat.

Modificările propuse sunt evidențiate în tabelul comparativ anexat cererii de avizare prealabila a modificării contractului de societate.

Conform Documentului de informare și solicitare a acordului participanților Fondului de Pensii Facultative AEGON ESENȚIAL, participanții care își exprimă voința în sensul în care nu sunt de acord cu propunerile de modificare sunt rugați să notifice, în scris, AEGON PENSII – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data comunicării documentului de informare și solicitare a consimțământului participanților. Având în vedere obligativitatea comunicării Documentului de informare și solicitare a acordului participanților Fondului de Pensii Facultative AEGON ESENȚIAL, din rațiuni ce țin de confidențialitate, partea de preambul, care conține datele cu caracter personal a celor 5 participanți semnatori ai actelor adiționale și contractului, respectiv partea finală de identificare prin nume, se exclude. Acestea rămân pentru verificarea de către ASF, în forma care conține și datele cu caracter personal a celor 5 participanți semnatori, doar în tabelul comparativ.

Cu stimă,
Director General
Marius Rațiu

**Act adițional nr. 1
la Contractul de Societate al
FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESENȚIAL**

Subsemnații:

1.

;

2.

;

3.

;

4.

;

5.

cu toții în calitate de **Participanți** la **FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESENȚIAL**

și

Societatea de administrare a fondului de pensii administrat privat AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., cu sediul în Str. Avram Iancu Nr. 506-508 etaj 4 Florești, Cluj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J12/3044/05.07.2007, cod unic de înregistrare 22066642, cont IBAN RO54BTRL01301202G04212XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala Cluj, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca administrator de fonduri facultative prin Decizia nr. 607/23.06.2014 și înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară sub codul de înscriere SAP-RO-22079079, reprezentată legal prin Director General, Domnul Rațiu Octavian Marius, denumita în continuare **Administrator**,

Au hotărât următoarele:

- I. Având în vedere prevederile art. 13 *Modificarea Contractului*, la propunerea Administratorului se modifică Contractul de Societate prin modificarea denumirii fondului de pensii facultative în **FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ESENȚIAL**.
- II. Noua denumire a fondului de pensii facultative se actualizează în întreg Contractul de Societate.
- III. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate în măsura în care nu contravin cu prevederile prezentului act adițional.
- IV. Participanții semnatori ai prezentului act adițional sunt împuterniciți să semneze Contractul de Societate cu modificările descrise de prezentul act adițional.

Prezentul Act adițional este încheiat azi, data de 11.10.2023 loc. Florești jud. Cluj, în opt exemplare având aceeași forță juridică.

PARTICIPANTII

ADMINISTRATOR

prin DIRECTOR GENERAL,
RAȚIU MARIUS

**Act adițional nr. 2
la Contractul de Societate al
FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESEȚIAL**

Subsemnații:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
4. _____ ;
5. _____ ;

cu toții în calitate de **Participanți** la **FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESEȚIAL**

Au hotărât următoarele:

- I. Anularea Actului adițional nr. 1 din data de 11.10.2023 la Contractul de Societate.
- II. Având în vedere prevederile art. 13 *Modificarea Contractului*, la propunerea Administratorului se modifică Contractul de Societate prin modificarea denumirii fondului de pensii facultative în **FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ESEȚIAL**.
- III. Noua denumire a fondului de pensii facultative se actualizează în întreg Contractul de Societate.
- IV. Art. 10. 3 din Contractul de Societate se rescrie parțial, cu pct. 10.3.13-10.3.16 astfel:
"10.3. Administratorul va avea următoarele atribuții principale:
(...)
10.3.13. activități juridice și de contabilitate pentru fondul de pensii facultative;
10.3.14. soluționarea cererilor de informare formulate de participanți și beneficiari;
10.3.15. controlul respectării legislației aplicabile;
10.3.16. alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare."
- V. Art. 13.1 din Contractul de Societate se rescrie astfel:
"Modificarea Contractului se va face prin act adițional, semnat de participanți ai fondului"
- VI. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate în măsura în care nu contravin cu prevederile prezentului act adițional.
- VII. Participanții semnatori ai prezentului act adițional sunt împuterniciți să semneze Contractul de Societate cu modificările descrise de prezentul act adițional.

Prezentul Act adițional este încheiat azi, data de 01.11.2023 loc. Florești jud. Cluj, în opt exemplare având aceeași forță juridică.

PARTICIPANTII