

**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF**

**S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.**

The shareholders of **S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.**, (hereinafter referred to as the "**Company**"), being authorized as Administrator under number 61/03.08.2007, attended a general shareholders meeting, in accordance with the legal requirements in force, as follows:

At the meeting attend the shareholders, representing 100% from the share capital:

1. **AEGON WONINGEN NOVA B.V.** (hereinafter referred to as "**AEGON**"), a company incorporated and duly functioning under the laws of the Netherlands, with registered office located at 50, AEGONplein, 2591 TV The Hague, the Netherlands, registered with the trade register in The Hague under the registration no. 27111643/24.12.1970, currently holding 99,999999429% of the share capital of the Company, duly represented by Erik Lagendijk, director of AEGON International B.V., sole director of AEGON WONINGEN;

and

2. **AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.** (hereinafter referred to as "**AEGON TSJECHIE**"), a company incorporated and duly functioning under the laws of the Netherlands, with registered office located at 50, AEGONplein, 2591 TV The Hague, the Netherlands, registered with the trade register in The Hague under the registration no. 27110347/12.10.1984, currently holding 0,000000571% of the share capital of the Company, duly represented by Erik Lagendijk, representative of AEGON International B.V., sole director of AEGON TSJECHIE;

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
ACȚIONARILOR**

**S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.**

Acționarii **S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.**, (numită în continuare "**Societatea**"), fiind autorizat ca și Administrator sub numărul 61/03.08.2007, au participat la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, după cum urmează:

La adunare au participat acționarii, reprezentând 100% din capitalul social:

1. **AEGON WONINGEN NOVA B.V.** (numită în continuare "**AEGON WONINGEN**"), o companie organizată în conformitate cu legile din Olanda, având sediul în AEGONplein nr. 50, 2591 TV The Hague, Olanda, înregistrată la Camera de Comerț din Haga sub nr. 27111643/24.12.1970, în prezent detinând 99,999999429% din capitalul social al Societății, reprezentată de Erik Lagendijk în calitate de administrator al AEGON International B.V., administratorul unic al AEGON WONINGEN;

și

2. **AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.** (numită în continuare "**AEGON TSJECHIE**"), o companie organizată în conformitate cu legile din Olanda, având sediul în AEGONplein nr. 50, 2591 TV Haga, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie din Haga sub numărul de înregistrare 27110347/12/10.1984, în prezent detinând 0,000000571% din capitalul social al Societății, reprezentată de Erik Lagendijk în calitate de reprezentant al AEGON International B.V., administratorul unic al AEGON TSJECHIE;

Under art. 121 of Law No. 31/1990 on companies, Company shareholders agree to convene general shareholders meeting and to adopt this resolution without the formalities required for assembly call procedures provided under art. 117 paragraph (2) to (8) of Law No. 31/1990 on companies or Company's by-laws.

Hereby resolve as follows:

1. Approve the Financial Accounts Statements of "AEGON Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA" for the year ended at December 31st 2009, as follows:

- a) Approval of Board of Directors Report for the financial year ended at December 31st 2009;
- b) Approval of Individual Financial Statements for the financial year ended at December 31st 2009;
- c) Approval of the Ernst&Young Assurance Services S.R.L. audit report
- d) Approval of the proposal for allocation of financial year ended 2009 net result amounting: RON -1,500,990 to the Reported Result.

2. Approve the Financial Accounts Statements of "Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL" for the year ended at December 31st 2009, as follows:

- a) Approval of Board of Directors Report for the financial year ended at December 31st 2009;
- b) Approval of Individual Financial Statements for the financial year ended at December 31st 2009;
- c) Approval of the Ernst&Young Assurance Services S.R.L. audit report
- d) Approval of the proposal for allocation of financial year ended 2009 net result amounting: RON 5,350,691

În conformitate cu art 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, acționarii Societății convin să convoace adunarea generală a acționarilor Societății și să adopte această hotărâre fără formalitățile cerute de procedurile stipulate în art. 117 paragrafele (2) pana la (8) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 sau actul constitutiv al Societății.

Prin aceasta au hotărât după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2009 ale "AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA", după cum urmează:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2009.
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2009.
- c) Aprobarea Raportului de audit întocmit de către auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L.
- d) Aprobarea propunerii de Repartizare a Rezultatului Net al exercitiului financiar 2009 de -1.500.990 RON la Rezultatul Reportat.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2009 pentru "Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL" după cum urmează:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2009.
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2009.
- c) Aprobarea Raportului de audit întocmit de către auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L.

având sediul social în Calea Dorobanților nr. 98-100, Cluj-Napoca, România, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub numărul J12/3044/2007,
Cod unic de înregistrare 22066642

to the Reported Result.

d) Aprobarea propunerii de Repartizare a Rezultatului Net al exercitiului financiar 2009 de 5.350.691 RON la Rezultatul Reportat.

3. Powers of attorney

The Company's general shareholder meeting hereby authorizes:

Mr. Octavian Marius Rațiu, general manager of the Company,

To act together or separately, either directly or by proxy, for and on behalf of the Company, to draft and sign any and all necessary documents and fulfil any and all formalities required by Romanian law into force before the Trade Register and/or any other institution and/or private or public authority in order to submit the resolution to the Trade Registry and Private Pension System Supervisory Commission and/or any other authorities and/or the following documents or actions that will be taken.

This resolution was adopted and signed today, 8 April 2010, in 5 (five) bilingual originals, in Romanian and English language.

Shareholders:

AEGON WONINGEN NOVA B.V.,

By: Erik Lagendijk



AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.

By: Erik Lagendijk



3. Imputerniciri

Adunarea generală a acționarilor Societății autorizează prin prezenta pe:

DI. Octavian Marius Rațiu, director general al Societății

Să acționeze împreună sau separat, atât direct, cât și prin imputernicire, pentru și în interesul Societății, pentru a elabora și semna oricare sau toate documentele necesare și pentru a îndeplini oricare sau toate formalitățile cerute de legea română pentru a-și produce efectele înaintea Registrului Comerțului și/sau oricărui alte instituții atât privată cât și publică pentru a depune către Registrul Comerțului sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sau alte autorități această hotărâre și/sau următoarele documente sau acțiuni care vor fi întreprinse.

Prezenta hotărâre a fost luată și semnată azi, 8 Aprilie 2010, în 5 (cinci) exemplare originale bilingve în limba română și engleză.

Acționari:

AEGON WONINGEN NOVA B.V.,

Prin: Erik Lagendijk



AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.

Prin: Erik Lagendijk

