

S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., headquartered in 506-508/4 Avram Iancu Street, 407280 Floresti Cluj, Romania, and registered with the Trade Registry under number J12/3044/2007, Sole Registration Number 22066642

S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., având sediul social în Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4 407280 Floresti, Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/3044/2007, Cod Unic de Înregistrare 22066642

RESOLUTION OF GENERAL ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

The shareholders, representing 100% from the share capital 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 to general ordinary shareholder meeting, in accordance with the Law no. 31/1990 and Consolidated articles of association, as follows:

Acționarii reprezentând 100% din capitalul social al S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., (numită în continuare "Societatea") autorizată ca Administrator sub numărul 61/03.08.2007, au participat în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 coroborate cu cele aferente Actului Constitutiv al societății, la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, după cum urmează:

1. **AEGON WONINGEN NOVA B.V.** (hereinafter referred to as "AEGON WONINGEN"), 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 Jurgen van Rossum, General Attorney of AEGON International B.V., sole director of AEGON WONINGEN;

1. **AEGON WONINGEN NOVA B.V.** (numită în continuare "AEGON WONINGEN", „AWN"), societate înregistrată în Olanda și funcționând în conformitate cu legea olandeză, având sediul social în 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie din Haga sub numărul de înregistrare 27111643/24.12.1970, în prezent detinând 99,999999429% din capitalul social a Societății, reprezentată de Jurgen van Rossum în calitate de administrator al AEGON International B.V., administratorul unic al 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;

si
2. **AEGON TSJECHIE HOLDING B.V** (numită în continuare "AEGON TSJECHIE"), societate înregistrată în Olanda și funcționând în conformitate cu legea olandeză, având sediul social în 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, 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;

In the light of regulations in force, convening of General ordinary meeting of shareholders for April 11, 2011 at the following address: 50, AEGONplein, 2591 TV The Hague, the Netherlands, and rules regarding the meeting, the shareholders resolve as follows:

În lumina dispozițiilor legale aplicabile, a convocării Adunării Generale Ordinara a Acționarilor pentru data de 11 Aprilie 2011 la adresa: 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, și a desfășurării Adunării, acționarii hotărăsc după cum urmează:

Article 1

Approve the Financial Accounts Statements of "AEGON Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A." for the year ended 2010, as follows:

Articolul 1

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2010 ale "AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.", după cum urmează:

a) Approval of Board of Directors Report for the financial

a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31

- year ended 2010;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2010;
 - c) Approval of the Auditor Report regarding 2010's Financial Statements, issued by Ernst&Young Assurance Services S.R.L.
 - d) The allocation of financial year ended 2010 net result amounting: RON -1,593,730 to the Retained Earnings.

Article 2

Approve the Financial Accounts Statements of the "Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL" for year ended 2010, as follows:

- a) Approval of Board of Directors Report for the financial year ended 2010;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2010;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2010's Financial Statements, issued by Ernst&Young Assurance Services S.R.L.

This resolution has been drawn up and signed this day, April 12, 2011, and has been issued in 5 (five) originals.

Shareholders:

AEGON WONINGEN NOVA B.V.,
By: Jurgen van Rossum

AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.
By: Erik Lagendijk

decembrie 2010.

- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2010.
- c) Aprobarea Raportului de audit întocmit de către auditor financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L. pentru situațiile financiare la 2010.
- d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2010, respectiv o pierdere de 1,593,730 RON la Rezultatul Reportat.

Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2010 pentru "Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL" după cum urmează:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al administratorului AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. întocmit pentru activitatea Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2010.
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2010.
- c) Aprobarea raportului de audit întocmit de către auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L. pentru situațiile financiare ale 2010.

Această hotărâre a fost luată și semnată azi, 12 Aprilie 2011 și a fost emisă în 5 (cinci) exemplare originale.

Acționari:

AEGON WONINGEN NOVA B.V.,
Prin: Jurgen van Rossum

AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.
Prin: Erik Lagendijk