

**AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A  
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE 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

**DECISION NO. 3 DATED APRIL 10, 2013  
OF GENERAL ORDINARY MEETING OF  
THE SHAREHOLDERS  
OF AEGON PENSII - SOCIETATE DE  
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE  
PENSII PRIVATE S.A.**

The shareholders, representing 100% of the share capital in **AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**, (hereinafter referred to as the "Company") being authorized as Administrator under number 61/03.08.2007, attended the general ordinary shareholder meeting, in accordance with the Law no. 31/1990 and Consolidated articles of association, as follows:

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 AEGONplein 50, 2591 TV The Hague, the Netherlands, registered with the trade register in The Hague under the registration no. 27111643/24.12.1970, currently holding 99.9999999975% of the share capital of the Company, duly represented by Mr. Jurgen van Rossum, 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 AEGONplein 50, 2591 TV The Hague, the Netherlands, registered with the trade register in The Hague under the registration no. 27110347/12.10.1984, currently holding 0.000000025% of the share capital of the Company, duly represented by Jurgen van Rossum, director of AEGON International B.V., sole director of AEGON TSJECHIE;

In light of the regulations in force with respect to convening a General Ordinary Meeting of Shareholders for April 10, 2013 at the following address: 50, AEGONplein, 2591 TV The Hague, the Netherlands, and in light of the rules regarding the meeting itself, the shareholders resolve as follows:

**Article 1**

Approve the Annual Financial Statements of **AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A** for the year ended December 31, 2012, as follows:

- a) Approval of Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2012;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial

**AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A  
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,**  
având sediul social în Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4  
407280 Floresti, Cluj, România, înregistrata la Registrul  
Comertului sub numărul J12/3044/2007,  
Cod Unic de Înregistrare 22066642

**HOTARAREA NR. 3 DIN 10 APRILIE 2013  
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A  
ACTIONARILOR  
AEGON PENSII - SOCIETATE DE  
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE  
PENSII PRIVATE S.A.**

Acționarii reprezentând 100% din capitalul social al **AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE 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.** (denumită în continuare "**AEGON WONINGEN**"), 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 deținând 99,9999999975% din capitalul social al Societății, reprezentată de Dl. Jurgen van Rossum în calitate de administrator al AEGON International B.V., administratorul unic al AEGON WONINGEN;  
și
2. **AEGON TSJECHIE HOLDING B.V** (denumită 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 deținând 0,000000025% din capitalul social al Societății, reprezentată de Jurgen van Rossum în calitate de administrator al AEGON International B.V., administratorul unic al AEGON TSJECHIE;

În lumina dispozițiilor legale aplicabile, a convocării Adunării Generale Ordinara a Acționarilor pentru data de 10 aprilie 2013 la adresa: 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, și a desfășurării Adunării, acționarii hotărăsc după cum urmează:

**Articolul 1**

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 ale **AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A**, după cum urmează:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012.

- |  |  |
|--|--|
| b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended December 31, 2012.                                | b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012.  |
| c) Approval of the Auditor Report regarding 2012 Financial Statements, issued by Ernst&Young Assurance Services S.R.L. | c) Aprobarea Raportului de audit întocmit de către auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L. pentru situațiile financiare la 2012. |
| d) The allocation of financial year 2012 net result, respectively loss of RON 640,061 to Retained Earnings.            | d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2012, respectiv o pierdere de 640.061 lei, la Rezultat Reportat.                        |

**Article 2**

Approve the documents forming part of the Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”, for year ended December 31, 2012, as follows:

- a) Approval of the Annual Report issued by the Board of Directors of AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A for the management activity in the financial year ended December 31, 2012 of „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”.
- b) Approval of all Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2012.
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2012 Financial Statements, issued by KPMG AUDIT S.R.L.

**Articolul 2**

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL după cum urmează:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al administratorului AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A întocmit pentru activitatea de administrare a Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012.
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012.
- c) Aprobarea raportului de audit întocmit de către auditorul financiar KPMG AUDIT S.R.L. pentru situațiile financiare la 2012.

This resolution has been drawn up and signed this day, April 10, 2013, and has been issued in 5 (five) originals.

Această hotărâre a fost luată și semnată azi, 10 aprilie 2013 și a fost emisă în 5 (cinci) exemplare originale.

Shareholders:

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

AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.  
By: Jurgen van Rossum

Aționari:

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

AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.  
Prin: Jurgen van Rossum