



**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

**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, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/3044/2007, Cod Unic de Înregistrare 22066642

**DECISION NO. 4 DATED APRIL 10, 2014 OF GENERAL ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**

**HOTARAREA NR. 4 DIN 10 APRILIE 2014 A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**

The shareholders, representing 100% from the share capital of **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 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 **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 POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.** (hereinafter referred to as "**AEGON POLAND / ROMANIA**"), 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 Erik Legendijk, director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of **AEGON POLAND / ROMANIA**;

1. **AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.** (denumită în continuare "**AEGON POLAND / ROMANIA**"), societate înregistrată în Olanda și funcționând în conformitate cu legea olandeză, având sediul social în AEGONplein 50, 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 Erik Legendijk în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al **AEGON POLAND / ROMANIA**;

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**;

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 AEGONplein 50, 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**;

In the light of regulations in force, convening of General ordinary meeting of shareholders for April 10, 2014 at the following address: AEGONplein 50, 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 10 Aprilie 2014 la adresa: AEGONplein 50, 2591 TV Haga, Olanda, și a desfășurării Adunării, acționarii hotărăsc după cum urmează:

**Article 1**

Approve the Annual Financial Statements of **AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A** for the year ended 2013, as follows:

**Articolul 1**

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiulul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 ale **AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**, după cum urmează:

a) Approval of Board of Directors Report for the financial year ended 2013;

a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul financiar încheiat la 31

- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2013;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2013 Financial Statements, issued by Ernst&Young Assurance Services S.R.L.
- d) The allocation of financial year ended 2013 net result amounting: RON 428,089 to the Retained Earnings.
- b) Aprobarea Situatilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.
- c) Aprobarea Raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L. pentru situatiile financiare la 2013 .
- d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2013, respectiv o pierdere de 428.089 lei la Rezultat Reportat.

**Article 2**

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”, for year ended 2013, as follows:

- a) Approval of Report Issued by AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A Board of Directors for activity in the financial year ended 2013 of „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”.
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2013.
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2013 Financial Statements, Issued by KPMG AUDIT S.R.L.

**Articolul 2**

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2013 pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al administratorului AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A intocmit pentru activitatea de administrare a Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL, pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.
- b) Aprobarea Situatilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar KPMG AUDIT S.R.L. pentru situatiile financiare la 2013.

This resolution has been drawn up and signed this day, April 10, 2014, and has been issued in 4 (four) originals.

Această hotărâre a fost luată și semnată azi, 10 Aprilie 2014 și a fost emisă în 4 (patru) exemplare originale.

Shareholders:

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.,  
By: Erik Lagendijk

Accionari:

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.,  
Prin: Erik Lagendijk

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

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