



**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. 1 DATED APRIL 11, 2016  
OF GENERAL ORDINARY MEETING OF  
THE SHAREHOLDERS  
OF 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:

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 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 99.999999975% of the share capital of the Company, duly represented by Jurgen van Rossum, director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of AEGON POLAND / ROMANIA;

And

2. **AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V.** (hereinafter referred to as "AEGON CZECH REPUBLIC"), 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

**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 numarul J12/3044/2007,  
Cod Unic de Inregistrare 22066642

**HOTARAREA NR. 1 DIN 11 APRILIE 2016  
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 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 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 99,999999975% din capitalul social al Societății, reprezentată de Jurgen van Rossum în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON POLAND / ROMANIA;

Și

2. **AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V.** (denumită în continuare "AEGON CZECH REPUBLIC"), 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

registration no. 27110347/12.10.1984, currently holding 0.0000000025% of the share capital of the Company, duly represented by Karen Wright, director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of AEGON CZECH REPUBLIC;

In the light of regulations in force, convening of General ordinary meeting of shareholders for April 11, 2016 at the following address: 50, AEGONplein, 2591 TV The Hague, the Netherlands, and rules regarding the meeting, 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 2015, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors for the financial year ended 2015;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2015;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2015 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL;
- d) Allocation of the year ended 2015 net result of RON 6,122,656 as follows:
  - According to Company's Law no 31/1990, updated, a quota of 5% applied to the gross profit to form the legal reserve, amount recorded being RON 347,113
  - The remaining profit in amount of RON 5,775,543 to be registered in order to cover the accounting loss from previous years.

#### Article 2

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”, for year ended 2015, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2015 for VITAL Mandatory Pension Fund;

înregistrare 27110347 din data de 12.10.1984, în prezent deținând 0,0000000025% din capitalul social al Societății, reprezentată de Karen Wright, în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON CZECH REPUBLIC;

In lumina dispozițiilor legale aplicabile, a convocării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru data de 11 Aprilie 2016 la adresa: 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, și a desfășurării Adunării, acționarii hotărăsc după cum urmează:

#### Articolul 1

Aprobarea documentelor parte componentă a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 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 2015;
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015;
- c) Aprobarea Raportului de audit întocmit de către auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL. pentru situațiile financiare la 2015;
- d) Repartizarea rezultatului net al exercitiului financiar 2015 în valoarea de de 6.122.656 lei, astfel:
  - Conform Legii societăților nr. 31/1990, actualizată, o cota de 5% din profitul brut se constituie ca rezerva legală, suma constituită fiind 347.113 lei
  - Diferența rămasă în valoare de 5.775.543 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

#### Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componentă a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL după cum urmează:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 emis pentru Fondul de Pensii

- |  |   |
|--|---|
| b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2015;   | b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015;                                   |
| c) Approval of the Auditor Report regarding 2015 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL. | c) Aprobarea raportului de audit întocmit de către auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL pentru situațiile financiare la 2015. |

**Article 3**

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential”, for year ended 2015, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2015 for Aegon Esential Voluntary Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2015;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2015 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

**Articolul 3**

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 emis pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential;
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015;
- c) Aprobarea raportului de audit întocmit de către auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL pentru situațiile financiare la 2015.

This resolution has been drawn up and signed this day, April 11, 2016, and has been issued in 4 (four) originals.

Această hotărâre a fost luata și semnata azi, 11 Aprilie 2016 și a fost emisa in 4 (patru) exemplare originale.

Shareholders:

A acționari:

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.,  
By: Jurgen van Rossum

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.,  
Prin: Jurgen van Rossum

AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V.  
By: Karen Wright

AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V .  
Prin: Karen Wright