



**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 24, 2017
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 99.9999999975% of the share capital of the Company, duly represented by Johannes Hermanus Petrus Maria 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,

**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. 3 DIN 24 APRILIE 2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A
ACTIONARILOR
AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE
PENSII PRIVATE S.A.**

Accionarii reprezentand 100% din capitalul social al **AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**, (numită în continuare "Societatea") autorizata 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 Generala Ordinara a Actionarilor, 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 99,9999999975% din capitalul social al Societății, reprezentată de Johannes Hermanus Petrus Maria 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 înregistrare 27110347 din data de 12.10.1984, în prezent

registered with the trade register in The Hague under the registration no. 27110347/12.10.1984, currently holding 0.0000000025% of the share capital of the Company, duly represented by Johannes Hermanus Petrus Maria van Rossum, director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of AEGON CZECH REPUBLIC;

Under Article 121 of the Companies Law no. 31/1990, as further amended and completed, the Company's shareholders unanimously agree to adopt this decision relinquishing to the convening formalities provided under Article 117 paragraph (2) - (8) of the Companies Law no. 31/1990,

hereby, unanimously resolved 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 2016, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors for the financial year ended 2016;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2016;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2016 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL;
- d) Allocation of the year ended 2016 net result of RON 9,331,917 as follows:
 - i. legal reserve of RON 554,749;
 - ii. distribution to "Other reserves" the amount of RON 86,750, value resulting from deduction of tax, an amount which was granted tax exemption;
 - iii. final cover of 2008-2013 financial years losses in amount of RON 3,108,075;
 - iv. distribution and payment of a dividend to shareholders totalling RON 5,000,000, according to their share capital;
 - v. the amount of RON 582,343 remains undistributed.

deținând 0,0000000025% din capitalul social al Societății, reprezentată de Johannes Hermanus Petrus Maria van Rossum, în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON CZECH REPUBLIC;

În conformitate cu art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii Societății în unanimitate convin să adopte această hotărâre, renunțând la formalitățile de convocare prevăzute de art. 117 alin. (2) - (8) din Legea societăților nr. 31/1990,

prin prezenta, au hotărât cu unanimitate, după cum urmează:

Articolul 1

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situațiilor financiare anuale Individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 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 2016;
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016;
- c) Aprobarea Raportului de audit întocmit de către auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL. pentru situațiile financiare la 2016;
- d) Repartizarea rezultatului net al exercitiului financiar 2016 în valoarea de de 9.331.917 lei, astfel:
 - i. constituirea unei rezerve legale de 554.749 lei;
 - ii. repartizează la "Alte rezerve" a sumei de 86.750 lei, valoare rezultată din deducerea din profit a unei sume pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit;
 - iii. acoperirea finală a pierderilor contabile din exercitiile financiare 2008-2013, în suma de 3.108.075 lei;
 - iv. distribuirea și plata unui dividend către acționari în valoare totală de 5.000.000 Lei, conform cotelor de participare la capitalul social al Societății;
 - v. suma de 582.343 lei rămâne nerepartizată.

Article 2

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”, for year ended 2016, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st, 2016 for VITAL Mandatory Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2016;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2016 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

Article 3

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Facultative Aegon Essential”, for year ended 2016, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st, 2016 for Aegon Essential Voluntary Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2016;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2016 Financial Statements, Issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

This resolution has been drawn up and signed this day, April 24, 2017, and has been issued in 4 (four) originals.

Shareholders:

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.,

By: Johannes Hermanus Petrus Maria van Rossum

AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V.

By: Johannes Hermanus Petrus Maria van Rossum

Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar Incheiat la 31 decembrie 2016 pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar Incheiat la 31 decembrie 2016 emis pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar Incheiat la 31 decembrie 2016;
- c) Aprobarea raportului de audit Intocmit de catre auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL pentru situatiile financiare la 2016.

Articolul 3

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar Incheiat la 31 decembrie 2016 pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Essential dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar Incheiat la 31 decembrie 2016 emis pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Essential;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar Incheiat la 31 decembrie 2016;
- c) Aprobarea raportului de audit Intocmit de catre auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL pentru situatiile financiare la 2016.

Această hotărâre a fost luată și semnată azi, 24 Aprilie 2017 și a fost emisă în 4 (patru) exemplare originale.

Acționari:

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.,

Prin: Johannes Hermanus Petrus Maria van Rossum

AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V .

Prin: Johannes Hermanus Petrus Maria van Rossum