

**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 10, 2020  
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 99.9999998611111% of the share capital of the Company, duly represented by Johannes Onno van Klinken, 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 registration no. 27110347/12.10.1984, currently holding 0.000000138889% of the share capital of the Company,

**AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A  
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,**

avand sediul social in Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4  
407280 Floresti, Cluj, Romania, inregistrata la Registrul  
Comertului sub numarul J12/3044/2007,  
Cod Unic de Inregistrare 22066642

**HOTARAREA NR. 1 DIN 10 APRILIE 2020  
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A  
ACTIONARILOR  
AEGON PENSII - SOCIETATE DE  
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE  
PENSII PRIVATE S.A.**

Actionarii reprezentand 100% din capitalul social al **AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**, (numita in continuare "**Societatea**") autorizata ca Administrator sub numarul 61/03.08.2007, au participat in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 coroborate cu cele aferente Actului Constitutiv al societatii, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. **AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.** (denumita in continuare "**AEGON POLAND / ROMANIA**"), societate inregistrata in Olanda si functionand in conformitate cu legea olandeza, avand sediul social in 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, inregistrata la Camera de Comert si Industrie din Haga sub numarul de inregistrare 27111643/24.12.1970, in prezent detinand 99,9999998611111% din capitalul social al Societatii, reprezentata de Johannes Onno van Klinken in calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON POLAND / ROMANIA;

Si

2. **AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V.** (denumita in continuare "**AEGON CZECH REPUBLIC**"), societate inregistrata in Olanda si functionand in conformitate cu legea olandeza, avand sediul social in AEGONplein 50, 2591 TV Haga, Olanda, inregistrata la Camera de Comert si Industrie din Haga sub numarul de inregistrare 27110347 din data de 12.10.1984, in prezent detinand 0,000000138889% din capitalul social al Societatii, reprezentata de Johannes

duly represented by Johannes Onno van Klinken, 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 2019, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors for the financial year ended 2019;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2019;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2019 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL;
- d) The allocation of financial year ended 2019 net result, loss, amounting of RON 4,696,019 to the Retained Earnings.

#### Article 2

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”, for year ended 2019, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019 for VITAL Mandatory Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2019;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2019 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL.

Onno van Klinken, in calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON CZECH REPUBLIC;

In 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 componentă a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 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 2019;
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019;
- c) Aprobarea Raportului de audit întocmit de către auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL. pentru situațiile financiare la 2019;
- d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2019, respectiv o pierdere de 4.696.019 lei la Rezultat Reportat.

#### Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componentă a dosarului situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 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 2019 emis pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL;
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019;
- c) Aprobarea raportului de audit întocmit de către auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL pentru situațiile financiare la 2019.

### **Article 3**

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential”, for year ended 2019, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019 for Aegon Esential Voluntary Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2019;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2019 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL.

This resolution has been drawn up and signed this day, April 10, 2020, and has been issued in 4 (four) originals.

### **Articolul 3**

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019 pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 emis pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019;
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL pentru situatiile financiare la 2019.

Aceasta hotarare a fost luata si semnata azi, 10 Aprilie 2020 si a fost emisa in 4 (patru) exemplare originale.