

AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.,
headquartered in 506-508/4 Avram Iancu Street, 407280 Florești Cluj, Romania, and registered with the Trade Registry under number J12/3044/2007,
Sole Registration Number 22066642

**DECISION NO. 2 DATED APRIL 12, 2022
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 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 99.999999975% 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 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 0.0000000025% 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 CZECH REPUBLIC;

3.

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 2021, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors for the financial year ended 2021;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2021;

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

**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 12 APRILIE 2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR
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 Ordinară 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 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 99.999999975% din capitalul social al Societății, reprezentată de Johannes Onno van Klinken în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON POLAND / ROMANIA;

Si

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 deținând 0.0000000025% din capitalul social al Societății, reprezentată de Johannes Onno van Klinken, în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON CZECH REPUBLIC;

3.

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 exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 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 2021;
- b) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;

- c) Approval of the Auditor Report regarding 2021 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL;
- d) The allocation of financial year ended 2021 net result, in amount of RON 30,552,063 as follow:
 - i. the establishment of a legal reserve of RON 1,527,603
 - ii. coverage of uncovered accounting losses from 2020 in the amount of RON 3,333,393
 - iii. the distribution and payment of a dividend to shareholders in the amount of RON 25,000,000 according to the shares of participation in the share capital of the Company

Article 2

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”, for year ended 2021, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st, 2021 for VITAL Mandatory Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2021;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2021 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL.

Article 3

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Facultative Aegon Essential”, for year ended 2021, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st, 2021 for Aegon Essential Voluntary Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2021;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2021 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL

This resolution has been drawn up and signed this day, April 12, 2022, and has been issued in 4 (four) originals.

- c) Aprobarea Raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL. pentru situatiile financiare la 2021;

- d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2021 in valoarea de de 30.552.063 lei, astfel :
 - i. constituirea unei rezervei legale de 1.527.603 lei
 - ii. acoperirea pierderilor contabile neacoperite din anul 2020 in suma de 3.333.393 lei
 - iii. distribuirea si plata unui dividend catre actionari in valoare de 25.000.000 lei, conform cotelor de participare la capitalul social al Societatii

Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 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 2021 emis pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2021;
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL pentru situatiile financiare la 2021.

Articolul 3

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 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 2021 emis pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Essential;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2021;
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL pentru situatiile financiare la 2021.

Aceasta hotarare a fost luata si semnata azi, 12 Aprilie 2022 si a fost emisa in 4 (patru) exemplare originale.

Shareholders: / Actionari: