

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 11, 2023
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 99.99999975% 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 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 0.00000025% 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

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31st, 2022 for **AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.**, as follows:

a) Approval of Annual Report of Board of Directors for the financial year ended on December 31st, 2022;

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 11 APRILIE 2023
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 99,99999975% 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;

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 0,00000025% 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 exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 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 2022;

- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2022;
 - c) Approval of the Auditor Report regarding 2022 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL;
 - d) The allocation of financial year ended 2022 net result, in amount of RON 8,523,646 is as follow:
 - i. the establishment of a legal reserve of RON 499,735;
 - ii. the establishment of other reserves of RON 354,246;
 - iii. the amount of RON 7,669,665 remains undistributed.
- b) Aprobarea Situatilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022;
 - c) Aprobarea Raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL. pentru situatiile financiare la 2022;
 - d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2022 in valoarea de de 8.523.646 lei, astfel :
 - i. constituirea unei rezervei legale in suma de 499.735 lei;
 - ii. constituirea altor rezerve in suma de 354.246 lei;
 - iii. suma de 7.669.665 lei ramane nerepartizata.

Article 2

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31, 2022 for **Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st, 2022;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2022;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2022 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL.
- d) The result related to the 2022 financial year of the VITAL Mandatory Pension Fund, a loss in the amount of 263,666,735 lei, is carried over to the following year and will be covered from future profits.

Article 3

Approval of the documents that are part of the file of individual annual financial statements for the financial year ending on December 31, 2022 for **Fondul de Pensii Facultative Aegon Essential**, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended on December 31st;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2022 Financial Statements, issued by MAZARS ROMANIA SRL.
- d) The result related to the 2022 financial year of the Aegon Essential Voluntary Pension Fund, loss in the amount of 477,971 lei, is carried over to the following year and will be covered from future profits.

This resolution was executed at the date first above written, in four (4) originals.

Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022 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 2022;
- b) Aprobarea Situatilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022;
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL pentru situatiile financiare la 2022.
- d) Rezultatul aferent exercitiului financiar 2022 a Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL, pierdere in valoare de 263.666.735 lei, se reporteaza in anul urmator, urmand a fi acoperita din profiturile viitoare.

Articolul 3

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022 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 2022;
- b) Aprobarea Situatilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022;
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar MAZARS ROMANIA SRL pentru situatiile financiare la 2022.
- d) Rezultatul aferent exercitiului financiar 2022 a Fondului de Pensii Facultative Aegon Essential, pierdere in valoare de 477.971 lei, se reporteaza in anul urmator, urmand a fi acoperita din profiturile viitoare.

Prezenta hotărâre a fost luată semnată la data menționată mai sus, în patru (4) exemplare originale.

Shareholders: / Actionari: