

**HOTARAREA****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Generali Societate de Administrare a  
Fondurilor de Pensii Private S.A.  
din data de 18.6.2019**

Subscrisii actionari, reprezentand 100% din capitalul social al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., societate pe actiuni organizata si functionand în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, sector 1, cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/13188/09.07.2007 si CUI 22080825 („Societatea”):

**Česká pojišťovna a.s.**, societate pe actiuni înfiintata si functionand în conformitate cu legile din Republica Ceha, cu sediul în Praga 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Republica Ceha, înregistrata la Curtea Municipala Praga sub sectiunea B, insert 1464 cu numarul de identificare (IČ) 452 72 956 („Česká pojišťovna a.s.”), detinand 51.994.800 actiuni reprezentand 99,99% din capitalul social al Societatii si

**Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.**, societate pe actiuni înființată si functionand în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în București, Piata Charles de Gaulle nr.15, etaj 6,7,8 sector 1, 011857, cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/15648/1993 si CUI 4134668 („Generali Romania Asigurare Reasigurare”), detinand 5.200 de actiuni, reprezentand 0,01 % din capitalul social al societatii (fiecare numit „Actionar” si impreuna numiti „Actionari”) au tinut sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor astazi, 18.6.2019.

Actionarii prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au aprobat în unanimitate urmatoarele:

1. Sa renunte la formalitatile prevazute de lege cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si declara prezenta adunare ca fiind constituita legal si statutar, potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 16.4 din Actul Constitutiv al Societatii.
2. Numeste membru în Consiliul de Supraveghere al Societatii pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 29.08.2019, pe domnul Tudor Mircea Moldovan, cetatean roman, nascut la 27.02.1952, în Cluj-Napoca, Romania, domiciliat în Bucuresti, sector 1, strada Dr. Iacob Felix, nr. 34, ap. 1, legitimat cu carte de identitate, seria RX, nr.

**DECISION****of the Ordinary General Meeting of  
Shareholders of  
Generali Societate de Administrare a  
Fondurilor de Pensii Private S.A.  
of 18.6.2019**

The undersigned shareholders, representing 100% of the share capital of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a joint stock Company organized and operating under the laws of Romania, with its registered office in Piata Charles de Gaulle no. 15, 6<sup>th</sup> floor, sector 1, Bucharest, registered with the Trade Registry under No. J40/13188/09.07.2007, having the sole registration code 22080825 (the “Company”):

**Česká pojišťovna a.s.**, a joint stock Company organized and operating under the laws of The Czech Republic, with its registered office at Prague 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, The Czech Republic, registered with the Municipal Court in Prague under Section B, insert 1464 identification number (IČ) 452 72 956 („Česká pojišťovna a.s.”), holding 51,994,800 shares representing 99.99% of the registered share capital of the Company and **Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.**, a joint stock Company organized and operating under the laws of Romania, with its registered office in 15 Piata Charles de Gaulle, 6,7,8 floors, Sector 1, postal code 011857, Bucharest, registered with the Trade Registry under No. J40/15648/1993 and having the sole registration code 4134668 (“Generali Romania Asigurare Reasigurare”), holding 5,200 shares representing 0,01 % of the registered share capital of the Company (each a “Shareholder” and jointly the “Shareholders”) held today, on 18.6.2019, the Ordinary General Meeting of Shareholders.

Shareholders attending the Ordinary General Meeting of Shareholders in person or by representative have unanimously approved the following:

1. To waive to the formalities provided by law on the convocation of the Ordinary General Meeting of Shareholders and declared this meeting as legally and statutory constituted according to Art. 121 of Law No. 31/1990 on the trade companies, republished, with the subsequent amendments and additions and to Art. 16.4 of the company's Memorandum of Association.
2. Appoints Mr. Tudor Mircea Moldovan, Romanian citizen, born on 27 February 1952, in Cluj-Napoca, Romania, domiciled in Bucharest, 1st district, Dr. Iacob Felix Street, no. 34, ap. 1, legalized with identity card, RX series, no. 967576, issued by S.P.C.E.P. Sector 1, on 06.09.2016, valid until 27.02.2076, CNP 1520227400153, as member of

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.– societate administrata în sistem dualist

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscriere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București Sector 1 Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 6, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.generali.ro>, E-mail: [pensii@generali.ro](mailto:pensii@generali.ro), CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 52.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26

967576, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 06.09.2016, valabila pana la data de 27.02.2076, CNP 1520227400153.

3. Exercitarea functiei de membru al Consiliului de Supraveghere de catre domnul Tudor Mircea Moldovan, numit de actionari prin prezenta Hotarare, se va face numai după obținerea deciziei de autorizare de la Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania.

4. Stabileste, in baza art 153<sup>18</sup> alin (1) din Legea 31/1990, remunerarea domnului Tudor Mircea Moldovan astfel:

4.1 Remuneratia lunara bruta este de 13672 RON (treisprezecemiişasesutesaptezecisidoi)

4.2. Plata remuneratiei stabilite la punctul 4.1 se va face cu respectarea si aplicarea (i) deciziei Adunarii Generale a Actionarilor din 28.08.2015 punctele 6.2, 6.3, 6.4 si 6.5 si (ii) a deciziei Adunarii Generale a Actionarilor din 01.02.2018 punctul 2.

5. Imputerniceste pe Presedintele Directoratului/ oricare dintre membri Directoratului sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a prezentei hotarari si sa duca la indeplinire formalitatile cerute de legea Romana si de Normele Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania.

6. Sa adopte prezenta hotarare in scris, in conformitate cu prevederile art. 15.4 al Actului Constitutiv al Societatii si cu dispozitiile legale.

7. În cazul inconsecventei sau discrepantei între versiunea în limba engleză și versiunea în limba romana ale prezentului document, versiunea în limba romana va avea întâietate.

8. Prin prezenta, Actionarii inteleg sa-si asume raspunderea pentru si sa ratifice orice actiune efectuata sau orice act emis ori semnat de oricare din persoanele imputernicite si autorizate, in limitele si conditiile prevazute in prezenta Hotarare.

Semnata in 3 (trei) exemplare originale.

Company's Supervisory Board, for a mandate of 4 (four) years, starting with 29.08.2019.

3. Mr. Tudor Mircea Moldovan shall exercise the position as a member of the Company's Supervisory Board, such appointment being made by the shareholders under this Decision, only after the obtainment of the authorization decision from the Romanian Financial Supervisory Authority.

4. Establishes, under Article 153<sup>18</sup>, paragraph (1) of Law 31/1990, a remuneration for Mr. Tudor Mircea Moldovan as follows:

4.1 Gross monthly remuneration is 13672 RON (thirteenthousandssixhundredseventytwo)

4.2. The payment of the remuneration set out in point 4.1 will be made in compliance with and application of (i) the decision of the General Meeting of Shareholders of 28.08.2015 points 6.2, 6.3, 6.4 and 6.5 and (ii) the decision of the General Meeting of Shareholders of 01.02.2018 point 2.

5. The shareholders empower the President of the Board of Directors / any member of the Board of Directors to sign all the necessary documents and to fulfill the formalities provided by the Romanian law and by the Norms of the Romanian Financial Supervisory Authority.

6. To adopt this decision in writing, according to the provisions of art. 15.4 of the Company's Memorandum of Association and to the legal provisions.

7. In the event of inconsistency or discrepancy between the English version and the Romanian versions of this document, the Romanian language version shall prevail.

8. Do hereby, the Shareholders understand to take the responsibility for and to ratify any action performed or any act issued or signed by any of the empowered and authorized persons, within the limits and conditions provided herein.

Executed in 3 (three) original copies.

**Česká pojišťovna a.s.**

Prin / By:

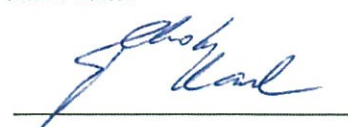
Marek Jankovič



Aleš Tausche



Karel Bláha



**Generali Romania Asigurare Resigurare S.A.**

Prin / By:

Bogdan Bichinet

