



**GENERALI**  
Pensii

S.C. GENERALI S.A.F.P.P. S.A.  
REGISTRUL DE SEDINTE  
A.G.A./C.S./DIRECTORAT  
Nr. 4 / 04.09.2019

**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Generali Societate de Administrare a**  
**Fondurilor de Pensii Private S.A.**  
**din data de 04.09.2019**

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 înființată si functionand in conformitate cu legile din Republica Ceha, cu sediul in Praga 1, Nové Město, Spálená 75/16, cod postal 110 00, Republica Ceha, inregistrata la Curtea Municipala Praga sub fila B1464 cu numarul de identificare (IČ) 452 72 956 („**Česká pojišťovna a.s.**”), detinand 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 in București, Piata Charles de Gaulle nr.15, etaj 6 si 7 sector 1, 011857, cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/15648/1993 si CUI 4134668 („**Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.**”), detinand 0,01 % din capitalul social al societatii (fiecare numit „Actionar” si impreuna numiti „Actionari”) au tinut sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor astazi, 04.09.2019

Actionarii prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **au aprobat in 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 societatilor nr. 31/1990 si art. 16.4 din Actul

**DECISION**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**Shareholders of**  
**Generali Societate de Administrare a**  
**Fondurilor de Pensii Private S.A.**  
**on 04.09.2019**

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, district 1, Bucharest, registered with the Trade Register 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, Nové Město, Spálená 75/16, Postal Code 110 00, Czech Republic, registered with the Municipal Court in Prague under File no. B 1464 identification number (IČ) 452 72 956 („**Česká pojišťovna a.s.**”), holding 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 and 7 floors, district 1, postal code 011857, Bucharest, registered with the Trade Register under No. J40/15648/1993 and having the sole registration code 4134668 (“**Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.**”), holding 0.01 % of the registered share capital of the Company (each a “Shareholder” and jointly the “Shareholders”) held today, on 04.09.2019.

The Shareholders attending and being represented at the Ordinary General Meeting of Shareholders **had unanimously approved the following:**

1. To waive to the formalities provided by law related to the convocation of the Shareholders Ordinary General Meeting and to declare this Meeting as legally and statutory convened, according to Art. 121 of Law No. 31/1990 and Art. 16.4 of the Company’s Articles of

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.– societate administrata in 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 IVASS sub numărul 26



Constitutiv al Societatii.

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

3. In temeiul dispozitiilor art. 111, alin. 2, litera b<sup>1</sup> din Legea 31/1990, numeste ca auditor financiar extern al Societatii pentru o perioada de un an, societatea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu sediul în Bucharest Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1, Bucuresti, avand cod fiscal nr. R11909783, in urmatoarele conditii:

**3.1** In perioada mandatului de un an acordat, auditorul financiar, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., va efectua auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 ale Societatii.

**3.2.** Mandatul acordat societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. incepe la data de 01.01.2020 si se incheie la data de 31.12.2020.

**3.3.** In temeiul art. 111, alin. 2, lit. b<sup>1</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990, stabileste durata minima a contractului de audit financiar la un an incepand cu 01.01.2020.

**3.4.** Imputerniceste Directoratul Societatii sa semneze contractul de servicii de audit financiar mentionat la art. 3.3 cu respectarea tuturor prevederilor normative in vigoare privitor la precizarile tuturor detaliilor contractuale.

**3.5.** In temeiul art. 111, alin. 2, lit. b<sup>1</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990, auditorul financiar extern Ernst & Young Assurance Services S.R.L. poate fi demis in orice moment de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

4. Imputernicirea Presedintelui 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 si Regulamentele Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania.

5. 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.

6. Prin prezenta, Actionarii inteleg sa-si asume

Association.

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

3. In compliance with the provisions of art. 111, para. 2, letter b<sup>1</sup> of Law 31/1990, appoints as external financial auditor of the Company for a one year period, the company Ernst & Young Assurance Services S.R.L., with its registered office in Tower Center Building, 15-17 Ion Mihalache Blvd., district 1, Bucharest, fiscal code R11909783, under the following conditions:

**3.1.** During the one year mandate granted, the financial auditor, i.e. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. shall carry out the audit of the annual financial statements corresponding to financial year 2020 of the Company.

**3.2.** The mandate granted to the company Ernst & Young Assurance Services S.R.L. begins on 01.01.2020 and ends on 31.12.2020

**3.3.** In compliance with the provisions of art. 111, para. 2, letter b<sup>1</sup> of Law 31/1990, sets the minimum term of the financial audit contract to one year starting with 01.01.2020.

**3.4.** Empowers the Board of Directors of the Company to sign the financial audit service contract mentioned at art. 3.3 with due observance of all the normative provisions in force regarding the specifications of all the contractual details.

**3.5.** In compliance with the provisions of art. 111, para. 2, letter b<sup>1</sup> of Law 31/1990, the external financial auditor Ernst & Young Assurance Services S.R.L. may be released of its position at any time by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company with the observance of all the legal provisions in force.

4. To empower the Chairman of the Board of Directors/ any member of the Board of Directors to sign all the necessary documents to implement this decision and to fulfil the required formalities provided by the Romanian law and by the Norms and Regulations of the Romanian Financial Supervisory Authority.

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

6. The Shareholders, do hereby understand to



**GENERALI**  
Pensii

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 4 (patru) exemplare originale.

take the responsibility for and to ratify any action performed or any document issued or signed by any of the empowered and authorized persons, within the limits and conditions provided herein.

Signed in 4 (four) original copies.

**Česká pojišťovna a.s.**

Prin / By:

Roman Juráš

Presedinte al Directoratului / Chairman of the Board of Directors

Petr Bohumský

Vicepresedinte al Directoratului / Vice-Chairman of the Board of Directors

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

Prin / By:

Adrian Constantin Marin

Presedinte al Directoratului / Chairman of the Board of Directors

Bogdan Bichinet

Membru al Directoratului / Member of the Board of Directors