



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
din data de 27.09.2007**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Generali Fond de Pensii S.A. („Societatea”), întrunită prin corespondenta, conform art.15.5 din Statutul Societății, au participat urmatorii actionari:

1. GENERALI Holding Vienna A.G. („GHV”), deținând un număr de 13.998.600 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social al Societății, reprezintă prin dl. Nikolaus Mitterer si de dl. Luciano Cirina, presedinte al boardului de management, CEO;

2. Generali Asigurări S.A. (GA), deținând un număr de 1400 acțiuni, reprezentând 0,01% din capitalul social al Societății, reprezentată prin dl. Sorin Dragomir, conform împuternicirii anexate,

care dețin împreună 14.000.000 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social al Societății.

Reprezentantii au depus împuternicirile pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Actionarii au decis ca președinte al ședinței să fie domnul Nikolaus Mitterer, iar secretarul adunării să fie domnul Sorin Dragomir.

Președintele ședinței, împreună cu secretarul au constatat ca la Sedinta au fost prezenți acționari care dețin un număr de 14.000.000 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social al Societății, fiind astfel întrunite condițiile statutare și legale pentru ținerea ședinței.

La sedința Adunarii Generale a Acționarilor au mai participat:

- toți membrii Consiliului de Supraveghere, respectiv domnii Tudor Mircea Moldovan, Peter Wilk, Werner Moertel;
- toți membrii Directoratului – Dl. Ioan Vreme, Dl. Liviu Enache, Dl. Radu Petrescu;
- d-ra Rebecca Duță, secretar tehnic;



Ordinea de zi prevede:

1. Majorarea Capitalului Social al Societății de la 14.000.000 lei la 14.100.000 și emiterea unei Prime de emisiune în cuantum de 67.800.000 lei.

Valoarea unei acțiuni pentru prezenta majorare de capital va fi de 679 RON, din care :

- 1 leu valoare nominală
- 678 lei prima de emisiune.

Nemaifiind alte puncte pe Ordinea de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a votat aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, cu aporturi în numerar de la 14.000.000 lei la 14.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 100.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și modificarea pe cale de consecință a art. 8.1 din Statutul Societatii și a Anexei A la Statut. Totodată aferent majorării de capital, se va emite o primă de emisiune în valoare de 67.800.000. Astfel, valoarea unei acțiuni pentru prezenta majorare de capital va fi 679 lei, din care 1 leu valoarea nominală a acțiunii și 678 lei prima de emisiune.

Cu o majoritate de voturi, reprezentând 100% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați, s-a aprobat rezoluția propusă prin Ordinea de zi, având următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

„Se aprobă majorarea capitalului social al Societății, prin aporturi în numerar, de la 14.000.000 lei la 14.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 100.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și modificarea pe cale de consecință a art. 8.1 din Statutul Societății și a Anexei A la Statut.

Emiterea unei prime de emisiune aferente majorării de capital în valoare de 67.800.000. Valoarea unei acțiuni aferente prezentei majorări de capital este 679 lei, din care 1 leu valoarea nominală a unei acțiuni și 678 lei valoarea primei de emisiune.”

Subscrierea acțiunilor și plata primei de emisiune se va face conform structurii acționariatului Generali Fond de Pensii, respectiv GHV 99,99%, iar GA 0,01%.

Acționarii au decis ca vărsarea sumelor aferente majorării de capital să se facă în termen de 5 zile de la data luării prezentei Hotărâri, în contul Generali Fond de Pensii S.A. RO80BRDE450SV26203984500 deschis la BRD-SMCC.

Ca urmare a Hotărârii adoptate Acționarii aprobă mandatarea Directoratului pentru ca în termenele legale să îndeplinească toate formalitățile și procedurile prevăzute de lege și să înscrie noul capital social la Registrul Comerțului.



Presedinte

Secretar

Generali Holding Vienna AG

Generali Asigurări S.A.

Reprezentant

Reprezentant

(Dr. Luciano Cirina)

(ppa. Dr. Nikolaus Mjitterer)

SORIN DRAGOMIR

B. Z. 2007/13151

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Dr. Luciano **Cirina** als Vorstandsmitglied und des Herrn Dr. Nikolaus **Mitterer** als Gesamtprokurist der Generali Holding Vienna AG (FN 107444g), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Landskrongasse 1-3, wird bestätigt. Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 107444g eingetragene Generali Holding Vienna AG, mit dem Sitz in Wien. -----
Wien, am 27. (siebenundzwanzigsten) September 2007 (zweitausendsieben) -----
Gebühr € 13,20 (Euro dreizehn Komma zwanzig) entrichtet.




öff. Notar

