



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Generali Fond de Pensii S.A.

Subscrisele, în calitate de acționari ce reprezintă 100% din capitalul social al societății Generali Fond de Pensii S.A. **S.C. Generali Fond de Pensii S.A.**, societate pe acțiuni, constituită, funcționând și având o bună reputație conform legislației din România, cu sediul la adresa: Str. Polizu nr. 58-60, parter, București 011062, România, înscrisă la Registrul Comerțului București sub numărul J40/13188/2007, Cod Unic de Înregistrare (CUI): 22080825 („**Societatea**”):

1. **Generali Holding Vienna A.G.**, societate pe acțiuni, constituită și funcționând și având o bună reputație conform legislației din Austria, cu sediul social la adresa: 1010 Viena, Str. Landskrongasse nr. 1, 31010 Viena, Austria, înscrisă la Tribunalul Comercial din Viena sub numărul 107444;
2. **S.C. Generali Asigurări S.A.**, societate pe acțiuni, constituită și funcționând și având o bună reputație conform legislației din România, cu sediul în București la adresa: Str. Polizu nr. 58-60, parter – etaj 3, sector 1, 70000, București, România, înscrisă la Registrul Comerțului sub numărul J40/15684/1993, Cod Unic de Înregistrare: 4134668;

(denumite individual „Acționarul” iar colectiv „Acționarii”)

au întrunit azi, 30 ianuarie 2008, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății și au hotărât în unanimitate următoarele:

1. să renunțe, conform art. 121 din Legea 31/1990, la toate formalitățile de convocare (notificare și/sau publicare prealabilă) pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și să declare această adunare legal întrunită;
2. să majoreze capitalul social al societății prin emisiunea a 10.900.000 acțiuni, la o valoare nominală de 1 LEU, numerotate de la 14.100.001 la 25.000.000. Capitalul social al societății se va majora de la 14.100.000 la 25.000.000 LEI, divizat în 25.000.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 LEU, fiind subscris și vărsat integral de către acționari;



3. să plătească majorarea capitalului social prin contribuția în numerar a Generali Holding Vienna A.G., cu 10.898.910 LEI și prin contribuția în numerar a Generali Asigurări S.A., cu 1.090 LEI;
4. să emită o primă de emisiune ca urmare a majorării capitalului social cu 10.900.000 acțiuni la o valoare nominală de 0,95 LEI. Prima de emisiune va fi plătită după cum urmează: Generali Holding Vienna A.G. cu 10.353.964,5 LEI și Generali Asigurări S.A. cu 1.035,5 LEI;
5. să renunțe la toate drepturile de preemțiune legate de această operațiune de majorare a capitalului social;
6. ca urmare a majorării capitalului social, să modifice clauze 8.1 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

„Capitalul social al Societății este de 25.000.000 (douăzeci și cinci de milioane) LEI, divizate în 25.000.000 (douăzeci și cinci de milioane) acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 LEU, fiind subscris și vărsat integral în numerar de către acționari”.

7. să modifice Anexa A la Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

„Anexa A

PARTICIPAȚIA ACȚIONARILOR LA CAPITALUL SOCIAL

Participația acționarilor la capitalul social al societății este următoarea:

1. **Generali Holding Vienna A.G.**, deține 24.997.500 (douăzeci și patru milioane nouă sute nouăzeci și șapte mii cinci sute) acțiuni, numerotate de la 1 la 14.098.590 și de la 14.100.001 la 24.997.500, fiecare cu o valoare nominală de 1 LEU, reprezentând 99,99% din capitalul social al societății, cu o valoare totală de 24.997.500 (douăzeci și patru milioane nouă sute nouăzeci și șapte mii cinci sute) LEI;
 2. **S.C. Generali Asigurări S.A.**, deține 2.500 (două mii cinci sute) acțiuni, numerotate de la 14.098.591 la 14.100.000 și de la 24.997.501 la 25.000.000, fiecare cu o valoare nominală de 1 LEU, reprezentând 0,01% din capitalul social al societății, cu o valoare totală de 2.500 (două mii cinci sute) LEI.”
8. să aprobe întocmirea unui Act Constitutiv revizuit, ce include toate modificările decise mai sus, care va înlocui în întregime Actul Constitutiv actual al societății;

9. să autorizeze Consiliul de Administrație (i) să întocmească și să semneze Actul Constitutiv revizuit pentru înregistrarea la autoritățile române și (ii) să întreprindă toate acțiunile și demersurile necesare pentru intrarea în vigoare a hotărârilor conținute în prezenta, inclusiv publicitatea acestora și înregistrarea Actului Constitutiv revizuit la Registrul Comerțului;
10. să ia și să semneze prin corespondență prezenta hotărâre, i.e. prin distribuirea prezentei hotărâri tuturor acționarilor în locul unei adunări conform articolelor 15.4 și 15.5 din Actul Constitutiv al societății.

Generali Holding Vienna A.G.

(Semnătură indescifrabilă)

Prin: Dr. Luciano Cirina

(Semnătură indescifrabilă)

Prin: Dr. Nikolaus Mitterer

S.C. Generali Asigurări Romania S.A.

(//////)

Prin: Tudor Mircea Moldovan

(//////)

Prin: Călin Dragoș Marius



B.Z. 2008/1428

Prin prezenta certific faptul că semnăturile domnului Dr. Luciano **Cirina** în calitate de Membru al Consiliului de Administrație și domnului Dr. **Nikolaus Mitterer** în calitate de mandatar general (reprezentant autorizat cu putere de reprezentare colectivă) al societății Generali Holding Vienna AG (număr societate FN 107444g), cu sediul în Viena și adresa în 1010 Viena, Landskronngasse 1-3, sunt autentice. În baza consultării registrului societăților efectuată la această dată certific, conform prevederilor din paragraful optzeci și nouă din Regulamentul referitor la activitatea notarială, că persoanele menționate mai sus sunt autorizate colectiv să reprezinte Generali Holding Vienna AG, înregistrată sub numărul FN 107444g, cu sediul în Viena ,-----
Viena, 30 (treizeci) ianuarie 2008 (două mii opt)-----
Taxă în valoare de 13,20€ (treisprezece virgulă douăzeci Euro).-----

Notar public
(Semnătură indescifrabilă și ștampilă notar)

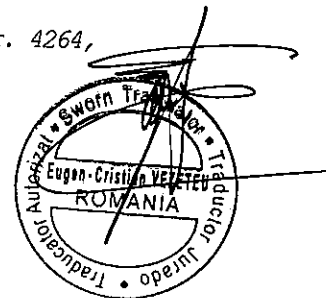
******Sfârșitul traducerii******



Subsemnatul Eugen Cristian Vezeteu, traducător autorizat de Ministerul Justiției, certific exactitatea acestei traduceri cu textul înscrisului original în limba engleză ce a fost vizat de mine.

Traducător autorizat nr. 4264,

ROMÂNIA * MINISTERUL JUSTIȚIEI - U.N.N.P.R.
Camera Notarilor Publici București
Biroul Notarului Public



B.N.P.
CĂTĂLINA DAVID
Dr. Felix nr. 14, Et. 2, Ap. 51
Sector 1 - BUCUREȘTI

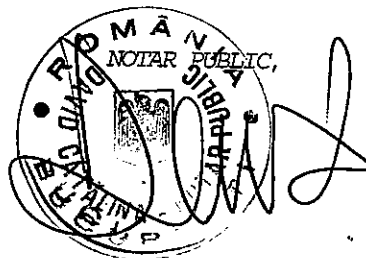
ÎNCHETARE DE LEGALIZARE A
SEMĂNĂTURII TRADUCĂTORULUI

Nr. 548 .-

Anul 2008, luna februarie, ziua 04.-

B.N.P.
CĂTĂLINA DAVID
Subsemnatul (a) **CĂTĂLINA DAVID**, Dr. Felix nr. 14, Et. 2, Ap. 51, Sector 1 - BUCUREȘTI, , notar public, în temeiul art. 8, lit. (e) și (j) Legii nr. 95/2008, cu modificările și completările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus a lui Eugen-Cristian Vezeteu, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe trei exemplar(e) al(e) înscrisului. S-a perceput onorariul de 5+0,95 TVA Lei + TVA, cu chitanță nr. 000 2053/2008.-

1

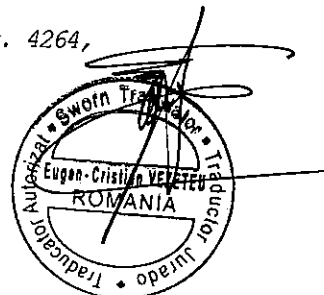




Subsemnatul Eugen Cristian Vezeteu, traducător autorizat de Ministerul Justiției, certific exactitatea acestei traduceri cu textul înscrisului original în limba engleză ce a fost vizat de mine.

Traducător autorizat nr. 4264,

ROMÂNIA * MINISTERUL JUSTIȚIEI - U.N.N.P.R.
Camera Notarilor Publici București
Biroul Notarului Public



B.N.P.
CĂTĂLINA DAVID
Dr. Felix nr. 14, Et. 2, Ap. 51
Sector 1 - BUCUREȘTI

ÎNCHETARE DE LEGALIZARE A
SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI

Nr. 540 .-

Anul 2008, luna februarie, ziua 04.-

B.N.P.
CĂTĂLINA DAVID
Subsemnatul (a) **CĂTĂLINA DAVID**, Dr. Felix nr. 14, Et. 2, Ap. 51, Sector 1 - BUCUREȘTI, notar public, în temeiul art. 8, lit. (e) și (j) Legii nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus a lui Eugen-Cristian Vezeteu, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe trei exemplar(e) al(e) înscrisului. S-a perceput onorariul de 5+0,95 TVA Lei + TVA, cu chitanță nr. 000 2053/2008.-

_|||

