

**AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**, headquartered in 506-508/4 Avram Iancu Street, 407280 Floresti Cluj, Romania, and registered with the Trade Registry under number J12/3044/2007, Sole Registration Number 22066642

**DECISION NO. 4 DATED 29 October 2013 OF THE EXTRAORDINARY GENERAL 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 the "Company") authorized as Manager under number 61/03.08.2007, attended the General Extraordinary Meeting of Shareholders (the "Meeting"), in accordance with the Companies Law no. 31/1990 and with Articles of Association, as follows:

1. **AEGON WONINGEN NOVA B.V.** (hereinafter referred to as "**AEGON WONINGEN**"), a company incorporated and duly functioning under the laws of the Netherlands, with registered office located at 50, AEGONplein, 2591 TV The Hague, the Netherlands, registered with the trade register in The Hague under the registration no. 27111643/24.12.1970, currently holding 99.9999999975% of the share capital of the Company, duly represented by Mr. Tibor Rudolf Leeuwenburgh, director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of AEGON WONINGEN; and
2. **AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.** (hereinafter referred to as "**AEGON TSJECHIE**"), a company incorporated and duly functioning under the laws of the Netherlands, with registered office located at 50, AEGONplein, 2591 TV The Hague, the Netherlands, registered with the trade register in The Hague under the registration no. 27110347/12.10.1984, currently holding 0.0000000025% of the share capital of the Company, duly represented by Mr. Tibor Rudolf Leeuwenburgh, representative of AEGON International B.V., sole director of AEGON TSJECHIE;

Whereas the approval no. 2 on the Decision of the General Extraordinary Meeting of Shareholders of **EUREKO – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.** from October 22, 2013 registered within the Company on

**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. 4 DIN 29 Octombrie 2013 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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.**, (denumită în continuare "**Societatea**") autorizată ca Administrator sub numărul 61/03.08.2007, au participat, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 și ale Actului Constitutiv, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**”), după cum urmează:

1. **AEGON WONINGEN NOVA B.V.** (denumită în continuare "**AEGON WONINGEN**"), societate înregistrată în Olanda și funcționând în conformitate cu legea olandeză, având sediul social în 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie din Haga sub numărul de înregistrare 27111643/24.12.1970, în prezent deținând 99,9999999975% din capitalul social al Societății, reprezentată de Dl. Tibor Rudolf Leeuwenburgh în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON WONINGEN; și
2. **AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.** (denumită în continuare "**AEGON TSJECHIE**"), societate înregistrată în Olanda și funcționând în conformitate cu legea olandeză, având sediul social în 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie din Haga sub numărul de înregistrare 27110347/12.10.1984, în prezent deținând 0,0000000025% din capitalul social al Societății, reprezentată de Dl. Tibor Rudolf Leeuwenburgh în calitate de reprezentant al AEGON International B.V., administratorul unic al AEGON TSJECHIE;

Având în vedere decizia nr. 2 din **HOTĂRÂREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a EUREKO – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.** din data de 22 Octombrie 2013, înregistrată la Societate în data

October 22, 2013 under no. 273252, regarding the merger approval between Privately Managed Pension Fund EUREKO and Privately Managed Pension Fund VITAL,

In accordance with the provisions of the Financial Supervisory Authority – Private Pensions Sector ("FSA") Norm no. 12/2013 regarding the participants' protection in case of privately managed pension funds merger ("Norm no. 12/2013"),

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:

**RESOLUTION no. 1**  
**Merger of the pensions funds**

Approves the merger of Privately Managed Pension Fund EUREKO (in capacity of absorbed fund) managed by Eureka – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a company incorporated under the laws of Romania, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/12218/2007, sole identification code 21994409, with its registered seat in Olympia Tower Building, 25-29 Bvd. Decebal, 4th Floor – Space A and 5th Floor – Space B, district 3, Bucharest ("Eureka Manager") with Privately Managed Pension Fund VITAL (in capacity of absorbing fund) managed by the Company, in accordance with the provisions of the Norm no. 12/2013.

**RESOLUTION no. 2**  
**Repeal the Decision no. 2 dated March 12, 2013 of EMGS**

Resolution no. 2 approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 12, 2013, is repealed.

**RESOLUTION no. 3**  
**Undertaking the authorization procedures for the merger of the pensions funds**

Approves the undertaking of the procedures necessary for completion of the merger between

de 22.10.2013, sub nr. 273252 cu privire la aprobarea fuziunii dintre Fondul de Pensii Administrat Privat EUREKO și Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL,

În conformitate cu prevederile din Norma Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 12/2013 privind protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat („Norma nr. 12/2013”),

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:

**REZOLUȚIA nr. 1**  
**Fuziunea fondurilor de pensii**

Se aprobă fuziunea Fondului de Pensii Administrat Privat EUREKO (în calitate de fond absorbit) administrat de Eureka – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., societate înregistrată în conformitate cu legislația română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12218/2007, CUI 21994409, cu sediul social în Olympia Tower Building, Bd. Decebal nr. 25-29, et. 4 – Spațiul A și et. 5 – Spațiul B, sector 3, București („Administratorul Eureka”) cu Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL (în calitate de fond absorbant) administrat de Societate, în conformitate cu prevederile Normei nr. 12/2013 .

**REZOLUȚIA nr. 2**  
**Abrogarea Hotararii AGEA nr. 2 din 12 Martie 2013**

Se abrogă HOTĂRÂREA nr. 2 adoptată în cadrul ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din dată de 12 Martie 2013.

**REZOLUȚIA nr. 3**  
**Derularea procedurilor de autorizare a fuziunii fondurilor de pensii**

Se aprobă derularea procedurilor necesare pentru realizarea fuziunii Fondului de Pensii Administrat

Privately Managed Pension Fund EUREKO (in capacity of absorbed fund) and Privately Managed Pension Fund VITAL (in capacity of absorbing fund) in accordance with the provisions of the Norm no. 12/2013 and other applicable regulations.

Privat EUREKO (în calitate de fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL (în calitate de fond absorbant), în conformitate cu prevederile Normei nr. 12/2013 și ale celorlalte prevederi legale aplicabile.

**RESOLUTION no. 4  
Power of attorney**

**REZOLUȚIA nr. 4  
Împuterniciri**

Mr. Octavian Marius Ratiu, Company's General Director (the "Proxy") is hereby empowered, to act for and on behalf of the Company, in order to fulfill any or/and all necessary actions, undertakings and formalities required under Romanian law in front of any private or public entity (including, without limitation to Trade Registry and/or FSA) for the accomplishment of the resolutions passed hereinabove.

For the performance of this mandate, the Proxy is entitled to draft / amend and sign any and all deeds, instruments and documents the Proxy may consider necessary or desirable to render legal effects to the resolutions adopted herein.

In addition, the Proxy is authorized to further delegate the exercise of the powers granted herein to any other individuals he deems proper.

The resolution shall enter into force subject to obtaining the necessary authorisations from the ASF.

This resolution has been drafted and signed today, 29 October 2013, and has been issued in 4 (four) originals in English and Romanian.

In case of inconsistency, the Romanian version shall prevail.

Se împuternicește prin prezenta Dl. Octavian Marius Ratiu, Director General al Societății („Împuternicitul”),

să acționeze pentru și în numele Societății, pentru a îndeplini oricare și/sau toate acțiunile, demersurile și formalitățile cerute de legea română în fața oricărei entități private sau publice (inclusiv, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului și/sau ASF sau alte autorități) pentru a aduce la îndeplinire rezoluțiile adoptate mai sus.

În exercitarea acestui mandat, Împuternicitul are dreptul să elaboreze/modifice și să semneze oricare sau toate actele, instrumentele și documentele considerate necesare sau recomandabile de Împuternicit pentru ca rezoluțiile adoptate prin aceasta să producă efecte juridice.

De asemenea, Împuternicitul are dreptul să sub-delege puterile conferite prin prezenta oricărei persoane după cum consideră necesar.

Hotărârea va produce efecte numai sub condiția obținerii autorizărilor necesare din partea ASF.

Această hotărâre a fost adoptată și semnată azi, 29 Octombrie 2013 și a fost emisă în 4 (patru) exemplare originale în engleză și română.

În caz de discrepanță, versiunea în limba română va prevala.