

S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT 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

S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., având sediul social în Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4 407280 Floresti, Cluj, România, înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul J12/3044/2007, Cod Unic de Înregistrare 22066642

RESOLUTION OF GENERAL ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

HOTARAREA ADUNARII GENERALEA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

The shareholders, representing 100% from the share capital of **S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.**, (hereinafter referred to as the "**Company**") being authorized as Administrator under number 61/03.08.2007, attended to general ordinary shareholder meeting, in accordance with the Law no. 31/1990 and Consolidated articles of association, as follows:

Acționarii reprezentand 100% din capitalul social al **S.C. AEGON SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.**, (numită în continuare "**Societatea**") autorizata ca Administrator sub numărul 61/03.08.2007, au participat in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 coroborate cu cele aferente Actului Constitutiv al societatii, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

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 99.99999958333333% of the share capital of the Company, duly represented by Jurgen H.P.M. van Rossum, director of AEGON International B.V., sole director of **AEGON WONINGEN**;

1. **AEGON WONINGEN NOVA B.V.** (numită în continuare "**AEGON WONINGEN**", „**AWN**"), 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 detinând 99,99999958333333% din capitalul social al Societății, reprezentată de Jurgen H.P.M. van Rossum în calitate de administrator al AEGON International B.V., administratorul unic al **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 0.0000004166667% of the share capital of the Company, duly represented by Jurgen H.P.M. van Rossum, representative of AEGON International B.V., sole director of **AEGON TSJECHIE**;

2. **AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.** (numită 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 detinând 0,0000004166667% din capitalul social al Societății, reprezentată de Jurgen H.P.M. van Rossum în calitate de reprezentant al AEGON International B.V., administratorul unic al **AEGON TSJECHIE**;

In the light of regulations in force, convening of General ordinary meeting of shareholders for April 10, 2012 at the following address: 50, AEGONplein, 2591 TV The Hague, the Netherlands, and rules regarding the meeting, the shareholders resolve as follows:

În lumina dispozițiilor legale aplicabile, a convocării Adunării Generale Ordinara a Acționarilor pentru data de 10 Aprilie 2012 la adresa: 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, și a desfășurării Adunării, acționarii hotărăsc după cum urmează:

Article 1

Approve the Financial Accounts Statements of "AEGON Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A." for the year ended 2011, as follows:

Articolul 1

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2011 ale "AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.", după cum urmează:

- a) Approval of Board of Directors Report for the financial year ended 2011;
 - b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2011;
 - c) Approval of the Auditor Report regarding 2011's Financial Statements, issued by Ernst&Young Assurance Services S.R.L.
 - d) The allocation of financial year ended 2011 net result amounting: RON 548,591.31 to the Retained Earnings.
- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2011.
 - b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2011.
 - c) Aprobarea Raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L. pentru situatiile financiare la 2011.
 - d) Repartizarea Rezultatului Net al exercitiului financiar 2011, respectiv o pierdere de 548.591,31 RON la Rezultatul Reportat.

Article 2

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the "Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL", for year ended 2011, as follows:

- a) Approval of Report issued by AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A's Board of Directors for activity in the financial year ended 2011 of Mandatory pension fund VITAL.
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2011.
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2011's Financial Statements, issued by Ernst&Young Assurance Services S.R.L.

This resolution has been drawn up and signed this day, April 10, 2012, and has been issued in 5 (five) originals.

Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2011 pentru "Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL" dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al administratorului AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. intocmit pentru activitatea Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL, pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2011.
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2011.
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L. pentru situatiile financiare ale 2011.

Această hotărâre a fost luata și semnata azi, 10 Aprilie 2012 și a fost emisa in 5 (cinci) exemplare originale.

Shareholders:

AEGON WONINGEN NOVA B.V.
By: Jurgen H.P.M. van Rossum

AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.
By: Jurgen H.P.M. van Rossum

Acționari:

AEGON WONINGEN NOVA B.V.
Prin: Jurgen H.P.M. van Rossum

AEGON TSJECHIE HOLDING B.V.
Prin: Jurgen H.P.M. van Rossum