



**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. 1 DATED APRIL 11, 2018
OF GENERAL ORDINARY 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 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:

1. **AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.** (hereinafter referred to as "**AEGON POLAND / ROMANIA**"), 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 99.999999975% of the share capital of the Company, duly represented by
director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of AEGON POLAND / ROMANIA;

And

2. **AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V.** (hereinafter referred to as "**AEGON CZECH REPUBLIC**"), 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

**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 Floresti, Cluj, România, înregistrata la Registrul
Comertului sub numarul J12/3044/2007,
Cod Unic de Inregistrare 22066642

**HOTARAREA NR. 1 DIN 11 APRILIE 2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A
ACTIONARILOR
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.**, (numită în continuare "**Societatea**") autorizată ca Administrator sub numărul 61/03.08.2007, au participat în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 coroborate cu cele aferente Actului Constitutiv al societății, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, după cum urmează:

1. **AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.** (denumită în continuare "**AEGON POLAND / ROMANIA**"), 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 99,999999975% din capitalul social al Societății, reprezentată de
în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON POLAND / ROMANIA;

Și

2. **AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V.** (denumită în continuare "**AEGON CZECH REPUBLIC**"), societate înregistrată în Olanda și funcționând în conformitate cu legea olandeză, având sediul social în AEGONplein 50, 2591 TV Haga, Olanda, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie din Haga sub numărul de înregistrare 27110347 din data de 12.10.1984, în prezent deținând 0,0000000025% din capitalul social al Societății,

represented by director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of AEGON CZECH REPUBLIC;

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:

Article 1

Approve the Annual Financial Statements of AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A for the year ended 2017, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors for the financial year ended 2017;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2017;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2017 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL;

Article 2

Allocation of the year ended 2017 net result of AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A of RON 11,385,098 as follows:

- a) legal reserve of RON 680,825;
- b) distribution and payment of a dividend to shareholders totaling RON 11,000,000, according to their share capital, which consists of the distribution of 2017 profit in the amount of 10,704,273 remaining after the deduction of the legal reserve and the allocation of an amount of 295,727 lei from the undistributed profit for the year 2016.

reprezentată de în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al AEGON CZECH REPUBLIC;

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:

Articolul 1

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale Individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 ale AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;
- c) Aprobarea Raportului de audit Intocmit de catre auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL. pentru situatiile financiare la 2017;

Articolul 2

Repartizarea rezultatului net al exercitiului financiar 2017 al AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. in valoarea de de 11.385.098 lei, astfel:

- a) constituirea unei rezervei legale de 680.825 lei;
- b) distribuirea si plata unui dividend catre actionari in valoare totala de 11.000.000 lei, conform cotelor de participare la capitalul social al Societatii, care se compune din repartizarea profitului aferent anului 2017 in suma de 10.704.273, ramas dupa deducerea rezervei legale si repartizarea unei sume de 295.727 lei din profitul nerepartizat aferent anului 2016.

Article 3

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”, for year ended 2017, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st, 2017 for VITAL Mandatory Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2017;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2017 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

Article 4

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential”, for year ended 2017, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st, 2017 for Aegon Esential Voluntary Pension Fund;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2017;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2017 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

This resolution has been drawn up and signed this day, April 11, 2018, and has been issued in 4 (four) originals.

Articolul 3

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 emis pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL pentru situatiile financiare la 2017.

Articolul 4

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 emis pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential;
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL pentru situatiile financiare la 2017.

Această hotărâre a fost luată și semnată azi, 11 Aprilie 2018 și a fost emisă în 4 (patru) exemplare originale.