

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

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, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/3044/2007, Cod Unic de Înregistrare 22066642

DECISION NO. 1 DATED APRIL 10, 2015 OF GENERAL ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

HOTARAREA NR. 1 DIN 10 APRILIE 2015 A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR 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:

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 Ordinara a Acționarilor, după cum urmează:

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 Jurgen van Rossum, director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of **AEGON POLAND / ROMANIA**;

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 Jurgen van Rossum în calitate de administrator al AEGON Europe Holding B.V., administratorul unic al **AEGON POLAND / ROMANIA**;

And

Și

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 represented by Jurgen van Rossum, director of AEGON Europe Holding B.V., sole director of **AEGON CZECH REPUBLIC**;

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

In the light of regulations in force, convening of General ordinary meeting of shareholders for April 10, 2015 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 2015 la adresa: 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, și a desfășurării Adunării, acționarii hotărăsc după cum urmează:

Article 1

Approve the Annual Financial Statements of AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A for the year ended 2014, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors for the financial year ended 2014;
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2014;
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2013 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
- d) Allocation of the year ended 2014 net positive result of RON 124,138 as follows:
 - According to Company's Law no 31/1990, updated, a quota of 5% applied to the accounting profit to form the legal reserve, amount recorded being RON 6,207.
 - The remaining profit in amount of RON 117,931 to be registered in order to cover the accounting loss from previous years.

Article 2

Approve the documents, part of Financial Accounts Statements of the „Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL”, for year ended 2014, as follows:

- a) Approval of Annual Report of Board of Directors regarding the financial year ended on December 31st, 2014 for VITAL Mandatory Pension Fund
- b) Approval of all Financial Statements for the financial year ended 2014.
- c) Approval of the Auditor Report regarding 2014 Financial Statements, issued by PricewaterhouseCoopers Audit SRL

This resolution has been drawn up and signed this day, April 10, 2015, and has been issued in 4 (four) originals.

Shareholders:

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.,
By: AEGON Europe Holding B.V.

AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V.
By: AEGON Europe Holding B.V

Articolul 1

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2014 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 2014.
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2014.
- c) Aprobarea Raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL. pentru situatiile financiare la 2014.
- d) Repartizarea rezultatului net pozitiv al exercitiului financiar 2014 in valoarea de de 124.138 lei, astfel:
 - Conform Legii societatilor nr. 31/1990, actualizata, o cota de 5% din profitul contabil se constituie ca rezerva legala, suma constituita fiind 6.207 lei.
 - Diferenta ramasa in valoare de 117.931 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.

Articolul 2

Aprobarea documentelor parte componenta a dosarului situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2014 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 2014 emis pentru Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL.
- b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2014.
- c) Aprobarea raportului de audit intocmit de catre auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL pentru situatiile financiare la 2014.

Această hotărâre a fost luata și semnata azi, 10 Aprilie 2015 și a fost emisa in 4 (patru) exemplare originale.

Acționari:

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V.,
Prin: AEGON Europe Holding R.V.

AEGON CZECH REPUBLIC HOLDING B.V .
Prin: AEGON Europe Holding B.V.