


MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 361579 Număr de ordine în registrul comerțului J40/608/1991 Exemplar nr: 1
<p>Mențiunea nr. 155146 din 30.04.2014 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA cuprinse în copie act identitate nr. 61508 din 11.04.2013, copie pașaport nr. 11CX68804 X din 04.11.2011, act adițional nr. 1 din 28.04.2014 este înscrisă în registrul comerțului la data de 07.05.2014 în baza rezoluției nr. 52721 din 06.05.2014.</p> <p style="text-align: center;">08 -05- 2014</p> <p><i>Data eliberării:</i></p> <p><i>Anexe:</i> Rezoluție</p> <p style="text-align: right;"> Director, Stefania Carmen CHIȚU</p>	

cod 11-10-136

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 155146/30.04.2014
R E Z O L U Ț I A nr. 52721 /06.05.2014

Pronunțată în ședința din data de: 06.05.2014

Pitiș Roxana Maria – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 155146 din data 30.04.2014 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 155146 din data 30.04.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite potrivit datelor din: Copie act identitate nr. 61508 din 11.04.2013; Copie pașaport nr. IICX68804 X din 04.11.2011; Act adițional nr. 1 din 28.04.2014; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Act adițional nr. 1 din 28.04.2014 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 06.05.2014

PERSOANA DESEMNATA,
Pitiș Roxana Maria



Referent/Redactat: B.M.G.
3 ex.

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 31.10.2013 de avocat Eusebiu Severin ROȘU
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,
Capital social : 696.901.518 lei
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu:

- *Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 113 din data de 17 aprilie 2014, punctele 1-25 i) –iv) din Anexa la această Hotărâre;*

Se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

Art.1. Se modifică și se rescrie alineatul 1 al articolului 1, astfel:

„BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile, cu reglementările privind piața de capital și cu legislația bancară, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și a documentelor normative interne.”

Art.2. Se modifică și se rescrie alineatul 3 al articolului 5, după cum urmează:

„Sfera activităților prevăzute la alin. 2 literele f – j acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) și (1¹) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.3. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 5, după cum urmează:

„Dispozițiile alin. 2 se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. 2 să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.”

Art.4. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:

„Structura acționariatului la data de 28.02.2014 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 31.771.898 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,5590 %, respectiv 31.771.898 lei;
- 3. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.387.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429 %, respectiv 25.387.456 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 23.784.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4128 %, respectiv 23.784.077 lei;
- 5. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 23.190.748 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3277 %, respectiv 23.190.748 lei;



6. **Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 22.015.168 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1590 %, respectiv 22.015.168 lei;

7. **Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, persoană juridică română, deține un număr de 15.565.809 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2336%, respectiv 15.565.809 lei;

8. **Alți acționari (persoane fizice și juridice)** dețin împreună un număr de 135.872.674 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 19,4967%, respectiv 135.872.674 lei.”

Art.5. Se modifică și se rescrie alineatul 1 al articolului 15 astfel:

„Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.”

Art.6. Se modifică și se rescrie alineatul 5 al articolului 28 astfel:

„Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă.”

Art.7. La articolul 28, după alineatul 5, se introduce un nou alineat având următorul conținut:

„Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.”

Art.8. La articolul 29 după litera d), se introduc două noi paragrafe având următorul conținut:

„aprobă, supraveghează și răspunde pentru implementarea unui cadru de administrare a activității care să asigure administrarea efectivă și prudentă a Băncii, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul Băncii și prevenirea conflictelor de interese;

supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;”

Art.9. Se completează și se rescrie articolul 29, litera i), astfel:

„aprobă modificarea Actului Constitutiv ca urmare a hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în temeiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 17 al. 2 sau a prevederilor art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990;”

Art.10. Se modifică și se rescrie articolul 29, litera k), astfel:

„aprobă documentele normative interne și modificările acestora, precum și orice alte documente pentru care cadrul legal și de reglementare prevăd competența de aprobare la nivelul Consiliului de Administrație;”

Art.11. Se modifică și se rescrie articolul 29 litera m) astfel:

„numește și revocă membrii comitetelor constituite în sprijinul Consiliului de Administrație;”

Art.12. Se elimină de la articolul 29 litera n).

Art.13. Se modifică și se rescrie articolul 29, litera o) astfel:

„exercită orice atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limite de competențe pentru aprobarea creditelor și a altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă sau delegate de adunarea generală a acționarilor.”



Art.14. Se modifică și se rescrie articolul 31, astfel:

„ Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație se vor trimite prin poșta electronică, cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât în caz de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.”

Art.15. Se modifică și se rescrie articolul 32, alineatul 5, astfel:

„În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens prin Deciziile Comitetului de Direcție, prin Norma de Funcționare Internă sau prin Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente.”

Art.16. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera a), astfel:

„Documentele normative interne ale Băncii și modificările acestora, cu excepția celor pentru care cadrul legal și de reglementare prevede competența exclusivă a Consiliului de Administrație;”

Art.17. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera b), astfel:

„Dobânzile practicate la resursele și plasamentele Băncii”;

Art.18. Se elimină de la articolul 33, punctul 1, litera d).

Art.19. Se elimină de la articolul 33, punctul 1, litera e).

Art.20. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera f), astfel:

„Planul de Formare Profesională”

Art.21. La articolul 33 după punctul 2, se introduce un nou punct, având următorul conținut:

„Informarea Consiliului de Administrație în mod cuprinzător, periodic și fără întârziere, după caz, asupra elementelor relevante pentru evaluarea unei situații care are impact asupra conducerii Băncii și menținerii securității financiare a acesteia;”

Art.22. Se modifică și se rescrie articolul 33 punctul 3, astfel:

„exercitarea oricăror atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă. ”

Art.23. La articolul 34, după alineatul 1, se introduce un nou alineat, cu următorul conținut:

„Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității absolute a membrilor Comitetului de Direcție.”

Art.24. Se renumerotează toate articolele, paragrafele, alineatele, punctele și se actualizează literele, în mod corespunzător, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Art.25. Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

- i) se modifică denumirea coloanei a 4 a din Anexa astfel: „Domiciliul/ Reședința și cetățenia administratorilor”;
- ii) se actualizează informațiile privind reședința Președintelui Consiliului de Administrație Domnul Philippe Charles Lhotte, de la punctul 1, coloana a 4 a din Anexa astfel: „București, Aleea Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, România”;
- iii) se actualizează informațiile privind domiciliul Domnului Jean-Louis Mattei, membru al Consiliului de Administrație, de la punctul 5, coloana a 4 a din Anexa astfel: „Pierre et Marie Curie nr. 24, 75005, Paris, Franța”;
- iv) se radiază Doamna Anne Clémentine Marcelle Marion-Bouchacourt de la punctul 7 din Anexa ca urmare a renunțării la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al BRD-Groupe Société Générale, începând cu data de 27.12.2013;

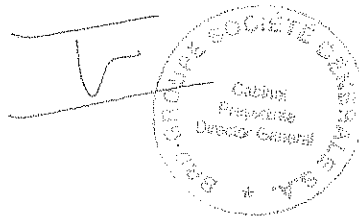
Art.26. Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Art.27. Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

Redactat în cinci exemplare originale.

PHILIPPE CHARLES LHOTTE

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL





Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
București, B-dul Dacia nr.31, ap.1, Sector 1
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI
NR. 1

Anul 2014 Luna Aprilie Ziua 28

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului București s-a prezentat

Dl. Philippe Charles LHOTTE, cetățean francez, născut în data de 15.01.1961, la Fontenay-Sous-Bois, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13AA63507, emis de Ambasada Franței în România la data de 11.01.2013, având reședința în România, București, Ale. Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, conform Certificatului de Înregistrare seria ROU 0061508, nr. 61508 eliberat de I.G.I. București la data de 11.04.2013, în calitate de Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995.

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU

