



De la :	Consiliul de Administrație	Date : 10 martie 2011
Către :	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Visa PDG :
Obiect :	Modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A	

Proiect de decizie

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform Anexei.

REZUMAT

Modificările aduse Actului Constitutiv al BRD sunt:

- reformularea preambulului articolului 7 privind operațiunile cu bunuri mobile și imobile în care se poate angaja banca, conform prevederilor actuale ale OUG 99/2009, în scopul evitării riscurilor de interpretare;
- actualizarea structurii acționariatului băncii;
- completarea atribuțiilor Consiliului de administrație cu următoarele prerogative:
 - numirea membrilor Comitetului de Remunerare
 - aprobarea politicii de remunerare (pentru a respecta prevederile Regulamentului 18/2009 aceasta atribuție a fost mutată de la Comitetul de Direcție la Consiliul de Administrație);
- eliminarea atribuțiilor Comitetului de Audit din Actul Constitutiv;
- renumerotarea în mod corespunzător a articolelor și paragrafelor.

BRD – Groupe Société Générale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București, România,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579

Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

Modificarea și completarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

1. Se completează și se rescrie preambulul articolului 7 după cum urmează :

“În afară de operațiunile prevăzute la art. 6 lit. b, Banca se poate angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:

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

“Structura acționariatului la data de 1.03.2011 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 552 120 222, deține un număr de 413.721.288 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 59,3658 %, respectiv 413.721.288 lei;
2. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 37.878.908 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,4353 %, respectiv 37.878.908 lei;
3. **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 32.463.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6583 %, respectiv 32.463.577 lei;
4. **Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.845.330 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1391 %, respectiv 28.845.330 lei;
5. **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 28.518.380 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0922 %, respectiv 28.518.380 lei;
6. **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 26.362.408 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,7828 %, respectiv 26.362.408 lei;
7. **Alți acționari** (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 129.111.627 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 18,5265 %, respectiv 129.111.627 lei.”

3. Se modifică litera m a articolului 29 după cum urmează:

“numeste membrii Comitetului de Audit și ai **Comitetului de remunerare**, conform dispozițiilor legale în vigoare”

4. După litera m a articolului 29, se introduce un nou paragraf având următorul conținut:

‘aprobă politica de remunerare’

5. *Se completează și se rescrie litera n a articolului 29 după cum urmează :*

“exercită orice alte atribuții prevăzute de lege **în competența sa expresă** sau delegate de adunarea generală a acționarilor”.

6. *Se elimina articolul 32.*

7. *Se elimina litera f, alin 1, a articolului 34.*

8. *Toate subpunctele din cadrul articolelor si articolele se renumerează în mod corespunzător.*