

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 1****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 136****din data de 14 decembrie 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 decembrie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 606.023.961 acțiuni, reprezentând 86,96% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 30.11.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTEVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de P2/INV/199513/08.12.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 28.910.513 acțiuni, reprezentând 4,148436% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 313545/29.11.2023;
- **INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 11.869/27.11.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 24.280.562 acțiuni, reprezentând 3,484074% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 27.11.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.176.123 acțiuni, reprezentând 2,034164% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROȘCA, care a votat online;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/AEGON PENSII SAFPP**, care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentat prin domnul Octavian Marius RAȚIU, conform formularului de vot prin corespondență din 05.12.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat BCR prin BCR Pensii S.A.F.P.P. S.A.**, care deține 8.161.321 acțiuni, reprezentând 1,171087% din capitalul social, reprezentat prin domnul Radu CRACIUN, care a votat online;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 32.873.021 acțiuni, reprezentând 4,717025% din capitalul social.

**Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX.**

La **punctul 1** de pe ordinea de zi au fost exprimate 606.008.781 voturi, din care 605.999.971 *pentru* și 8.810 *contra*.

S-au *abținut* acționari reprezentând 15.090 voturi și 90 voturi au fost *anulate*.

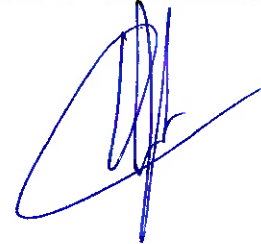
Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99604%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Doina Valeria NICOLAE, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare.**

Întocmit la București, la data de 14 decembrie 2023.

**Președinte**

**Jean – Pierre Georges VIGROUX**



**Secretar A.G.O.A.**

**Doina Valeria NICOLAE**



**HOTĂRÂREA nr. 2****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 136****din data de 14 decembrie 2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 decembrie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 606.023.961 acțiuni, reprezentând 86,96% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 30.11.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTEVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de P2/INV/199513/08.12.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 28.910.513 acțiuni, reprezentând 4,148436% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 313545/29.11.2023;
- **INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 11.869/27.11.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 24.280.562 acțiuni, reprezentând 3,484074% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 27.11.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.176.123 acțiuni, reprezentând 2,034164% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROȘCA, care a votat online;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/AEGON PENSII SAFPP**, care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentat prin domnul Octavian Marius RAȚIU, conform formularului de vot prin corespondență din 05.12.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat BCR prin BCR Pensii S.A.F.P.P. S.A.**, care deține 8.161.321 acțiuni, reprezentând 1,171087% din capitalul social, reprezentat prin domnul Radu CRACIUN, care a votat online;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 32.873.021 acțiuni, reprezentând 4,717025% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi au fost exprimate 606.023.871 voturi, toate fiind *pentru*. S-au *abținut* acționari reprezentând 90 voturi.

Nu au fost voturi *contra* și nici *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99999%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 642.961.341 lei, reprezentând 50%, din rezultatul reportat aferent anului 2022 (dividendul brut este de 0,9226 lei / acțiune), ca o plată excepțională. Dividendele vor fi plătite în data de 26 ianuarie 2024 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2024.**

**Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează:**

- Pentru acționarii reprezentați de participanți (broker, banca custode) – plățile vor fi efectuate prin virament bancar în conturile participanților în data plății cu excepția acționarilor care au optat pentru plata amânată;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, și care au transmis solicitare direct Depozitarului Central, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar în contul indicat de acționar Depozitarului Central;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, titulari de conturi curente deschise la BRD, și care nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor într- un alt cont, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar automat în contul deschis la BRD;
- Pentru acționarii care nu se regăsesc în vreuna din situațiile de mai sus plata dividendelor se va efectua la agențiile băncii în numerar (doar pentru acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar la solicitarea acționarilor.

Întocmit la București, la data de 14 decembrie 2023.

Președinte

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Doina Valeria NICOLAE

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN 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. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 3****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 136****din data de 14 decembrie 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 decembrie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 606.023.961 acțiuni, reprezentând 86,96% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.314.808** acțiuni, reprezentând **60,168445%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 30.11.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,563847%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTEVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de P2/INV/199513/08.12.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **28.910.513** acțiuni, reprezentând **4,148436%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 313545/29.11.2023;
- **INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, care deține **27.533.076** acțiuni, reprezentând **3,950784%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 11.869/27.11.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **24.280.562** acțiuni, reprezentând **3,484074%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 27.11.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **14.176.123** acțiuni, reprezentând **2,034164%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROȘCA, care a votat online;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/AEGON PENSII SAFPP**, care deține **12.000.000** acțiuni, reprezentând **1,721908%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Octavian Marius RAȚIU, conform formularului de vot prin corespondență din 05.12.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat BCR prin BCR Pensii S.A.F.P.P. S.A.**, care deține **8.161.321** acțiuni, reprezentând **1,171087%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Radu CRACIUN, care a votat online;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **32.873.021** acțiuni, reprezentând **4,717025%** din capitalul social.

**Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX.**

La **punctul 3** de pe ordinea de zi au fost exprimate 606.015.061 voturi, din care 606.000.061 *pentru* și 15.000 *contra*.

S-au *abținut* acționari reprezentând 8.810 acțiuni și 90 voturi au fost *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99606%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 05 ianuarie 2024 ca ex date.**

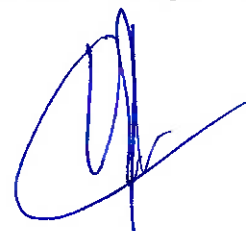
Întocmit la București, la data de 14 decembrie 2023.

**Președinte**

**Jean – Pierre Georges VIGROUX**

**Secretar A.G.O.A.**

**Doina Valeria NICOLAE**



**HOTĂRÂREA nr. 4****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 136****din data de 14 decembrie 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 decembrie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 606.023.961 acțiuni, reprezentând 86,96% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 30.11.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTEVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de P2/INV/199513/08.12.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 28.910.513 acțiuni, reprezentând 4,148436% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 313545/29.11.2023;
- **INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 11.869/27.11.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 24.280.562 acțiuni, reprezentând 3,484074% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 27.11.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.176.123 acțiuni, reprezentând 2,034164% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROȘCA, care a votat online;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/AEGON PENSII SAFPP**, care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentat prin domnul Octavian Marius RAȚIU, conform formularului de vot prin corespondență din 05.12.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat BCR prin BCR Pensii S.A.F.P.P. S.A.**, care deține 8.161.321 acțiuni, reprezentând 1,171087% din capitalul social, reprezentat prin domnul Radu CRACIUN, care a votat online;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 32.873.021 acțiuni, reprezentând 4,717025% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX.

La **punctul 4** de pe ordinea de zi au fost exprimate 606.000.061 voturi, toate fiind *pentru*.  
S-au *abținut* acționari reprezentând 23.900 acțiuni.

Nu au fost voturi *contra* și nici *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99606%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 08 ianuarie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Întocmit la București, la data de 14 decembrie 2023.

**Președinte**

**Jean – Pierre Georges VIGROUX**

**Secretar A.G.O.A.**

**Doina Valeria NICOLAE**

