

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.095 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.060 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.104.145** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 450 de voturi; *s-au abținut* acționarii administratori (conform legii), reprezentând 303.500 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,94%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ȘI CONSOLIDATE LA 31 DECEMBRIE 2013 (ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ, AȘA CUM AU FOST ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ, ȘI CU ORDINUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI NR. 27/2010 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ, APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE), ÎNSOȚITE DE RAPORTUL ANUAL AL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI NR. 27/2010 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ, APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ȘI CU REGULAMENTUL COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE NR 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) ȘI DE RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă :**

**Situațiile financiare anuale individuale și consolidate la 31 decembrie 2013 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, și cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare), însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație (întocmit în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare și cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare) și de raportul auditorului financiar al Băncii.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**

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  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.095 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.060 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.104.145** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 450 de voturi; *s-au abținut* acționarii administratori (conform legii), reprezentând 303.500 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,94%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**2. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2013.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2013.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.095 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.060 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.407.645** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 450 de voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99992%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**3. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2014.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2014.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 4**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.095 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.060 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.099.275** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 3.250 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 305.570 voturi, inclusiv administratori (conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,94%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**4. APROBAREA REMUNERAȚIEI CUVENITE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2014, PRECUM ȘI A LIMITELOR GENERALE PENTRU REMUNERAȚIILE SUPLIMENTARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE DIRECTORILOR.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2014, în valoare de 1.500 EUR/lună (sumă brută, echivalent lei), precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor pentru anul 2014, în sumă de 9,9 milioane lei, brut.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 5**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.095 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.060 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.257.255** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 540 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 148.180 voturi; au fost anulate 2.120 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,97%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**5. ALEGEREA DOMNULUI GIOVANNI LUCA SOMA ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR, PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PHILIPPE CHARLES LHOTTE, PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ÎN NUMELE BĂNCII CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE CU ACESTA, ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV, CA URMARE A MODIFICĂRII COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.**

**NUMIREA DOMNULUI GIOVANNI LUCA SOMA ESTE SUB CONDIȚIA OBTINERII APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, CONFORM DISPOZIȚIILOR LEGALE ÎN VIGOARE.**

**TERMENUL DE 4 ANI AL MANDATULUI DOMNULUI GIOVANNI LUCA SOMA ÎNCEPE SĂ SE CALCULEZE DE LA DATA EMITERII APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:**

- **Alegerea domnului Giovanni Luca SOMA în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii, să semneze în numele Băncii Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.**
- **Numirea domnului Giovanni Luca SOMA este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.**
- **Termenul de 4 ani al mandatului domnului Giovanni Luca SOMA începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 6**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.445 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.170 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **515.791.819** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 33.468.206 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 148.180 voturi; au fost anulate 240 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **93,88%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**6. ALEGEREA DOMNULUI AURELIAN DOCHIA ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR, PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PHILIPPE CHARLES LHOTTE, PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ÎN NUMELE BĂNCII CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE CU ACESTA, ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV, CA URMARE A MODIFICĂRII COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.**

**NUMIREA DOMNULUI AURELIAN DOCHIA ESTE SUB CONDIȚIA OBTINERII APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, CONFORM DISPOZIȚIILOR LEGALE ÎN VIGOARE.**

**TERMENUL DE 4 ANI AL MANDATULUI DOMNULUI AURELIAN DOCHIA ÎNCEPE SĂ SE CALCULEZE DE LA DATA EMITERII APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:**

- **Alegerea domnului Aurelian DOCHIA în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii, să semneze în numele Băncii Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.**
- **Numirea domnului Aurelian DOCHIA este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.**
- **Termenul de 4 ani al mandatului domnului Aurelian DOCHIA începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 7**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.455 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.420 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **515.792.429** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 33.467.496 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 148.180 voturi; au fost anulate 350 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **93,88%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**7. DESEMNAREA DOMNULUI AURELIAN DOCHIA ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR INDEPENDENT.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă desemnarea domnului Aurelian DOCHIA în calitate de administrator independent al BRD – Groupe Société Générale S.A., în sensul Legii nr. 31/1990 privind societățile.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 8**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 18 aprilie 2013, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.455 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.420 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.256.795** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 1.840 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 148.180 voturi; au fost anulate 1.640 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,97%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**8. NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII PENTRU ANUL FINANCIAR 2014 SI STABILIREA DURATEI CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, CIF 7756924, ca auditor financiar al BRD - Groupe Société Générale S.A. pentru anul financiar 2014.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 9**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 112**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, (etaj 1, Sala Auditorium), București.

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 549.408.455 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.420 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.408.455** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **100%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**9. APROBAREA DATEI DE 7 MAI 2014 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRIILOR ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 7 mai 2014, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 113**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 11:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 549.408.455 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.420 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.260.975** voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 147.480 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **78,81%** din capitalul social al BRD.

**1. APROBAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL BĂNCII CONFORM PROPUNERILOR DIN ANEXA LA PREZENTUL CONVOCATOR, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PHILIPPE CHARLES LHOTTE, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:**

- **modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform propunerilor din Anexă ;**
- **împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**

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

**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 (1<sup>1</sup>) 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.”

**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.”

**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.”

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.”**
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.”**
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.”**
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;”
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. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990;”
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;”
11. *Se modifică și se rescrie articolul 29 litera m) astfel:*  
„numește și revocă membrii comitetelor constituite în sprijinul Consiliului de Administrație;”
12. *Se elimină de la articolul 29 litera n).*
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.”

**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.”

**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.”

**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;”

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

„Dobânzile practicate la resursele și plasamentele Băncii”;

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

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

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

**„Planul de Formare Profesională”**

**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;”

**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. ”

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.”**

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

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;
- v) sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României:
  - se înregistrează la punctul 3, Domnul Giovanni Luca SOMA, născut în Milano, Italia, pe data de 21 august 1960, având reședința în 104, rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris, Franța, cetățean italian, în calitate de membru;
  - se înregistrează la punctul 7, Domnul Aurelian DOCHIA născut în Câmpina, județul Prahova, România, pe data de 8 martie 1950, având domiciliul în București, Sector 3, strada Miletin nr. 62, et.3, ap.4, România, cetățean român, în calitate de membru.



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 113**  
**din data de 17 aprilie 2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 17 aprilie 2014, ora 11:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 549.408.455 acțiuni, reprezentând 78,84% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean -Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 31.771.898 acțiuni, reprezentând **4,56%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN - Vicepreședinte Executiv / Director General Adjunct al Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 103 din data de 14 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 23.784.077 acțiuni, reprezentând **3,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dragoș-George BÎLTEANU conform formularului de vot prin corespondență nr. 28 din data de 8 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 23.190.748 acțiuni, reprezentând **3,33%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1947 din data de 31 martie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 17.394.168 acțiuni, reprezentând **2,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gabriel FILIMON, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 8.566.420 acțiuni, reprezentând **1,23%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **549.408.455** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **78,84%** din capitalul social al BRD.

**2. APROBAREA DATEI DE 7 MAI 2014 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, CONFORM ART. 238 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 7 mai 2014, ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Întocmit la București, la data de 17 aprilie 2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretari A.G.A.:**

**Adina – Ileana RĂDULESCU**

**Camelia Daniela APETREI**

**Mariana DINU**