

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69320/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4668/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3071/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 21/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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

Ședința a fost condusă de doamna **Liliana IONESCU - FELEAGĂ**, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.358 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 180 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,999969 % din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

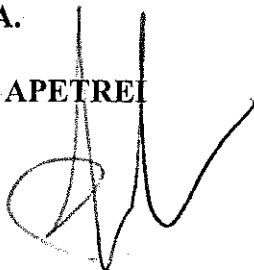
**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Liliana IONESCU - FELEAGĂ**



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

**Camelia Daniela APETREI**



**HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69320/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr.4668/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3071/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr.2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 21/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **589.932.538** voturi.

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

**Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

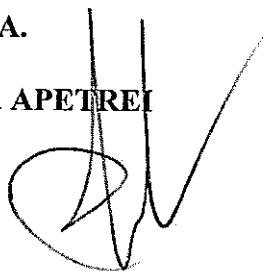
Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ



Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69330/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4669/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3072/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 22/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

**Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.**

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.473.825 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 458.713 de voturi.


Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,92%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2020.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Liliana IONESCU - FELEAGĂ**



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

**Camelia Daniela APETREI**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 4.**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69320/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4668/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3071/13.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 21/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de doamna LILIANA IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 4** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 569.067.372 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 20.865.166 de voturi.

**Propunerea a fost aprobată** cu votul acționarilor deținând **96,46%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea profitului și fixarea dividendului pe anul 2020 (dividendul brut propus este de 0,0749 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 4 iunie 2021 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2021.**

*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 22 aprilie 2021.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ



Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI







GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128 din data de 22 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69320/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4668/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3071/13.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 21/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 5** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 585.418.178 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 4.514.360 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,23%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2021.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

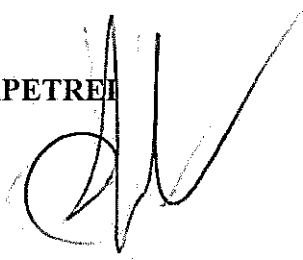
Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ



Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 6**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69320/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4668/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3071/13.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 21/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 6** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 540.165.200 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 49.767.338 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **91,56%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Politica de remunerare pentru Conducători.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

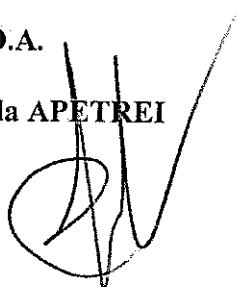
Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ



Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



**HOTĂRÂREA nr. 7**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69320/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4668/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3071/13.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 21/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 7** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.538 voturi.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi neindependenți pentru anul 2021, în valoare de 1.800 EUR/ lună (sumă brută), remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi independenți pentru anul 2021, în valoare de 3.600 EUR/lună (sumă brută), inclusiv 19,9% pentru transferul contribuțiilor, precum și limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și a remunerației directorilor, în sumă maximă de 20 milioane RON (sumă brută).

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

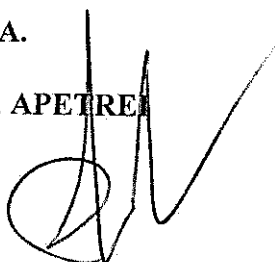
Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ



Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRĂREA nr. 8**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69330/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4669/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3072/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 22/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 8** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 535.451.525 voturi; au vot *contra* acționari reprezentând 54.481.013 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **90,76%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.07.2021 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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





GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128 din data de 22 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP69330/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4669/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3072/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 22/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 9** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 587.551.334 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 2.381.204 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,60%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Maria ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Maria ROUSSEVA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 410 din 10 decembrie 2020, ca urmare a renunțării Domnului Jean-Luc André Joseph PARER la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Maria ROUSSEVA este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

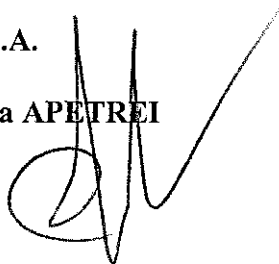
Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ



Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI





GRUPE SOCIETE GENERALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128 din data de 22 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP69330/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4669/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3072/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 22/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 10** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 587.551.334 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 2.381.204 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,60%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPARG în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe postul vacant existent în cadrul Consiliului de Administrație al Băncii, ca urmare a renunțării domnului Petre BUNESCU la mandatul său de administrator începând cu data de 1 martie 2021, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.**

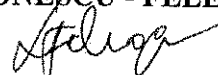
**Numirea Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPARG este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.**

**Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

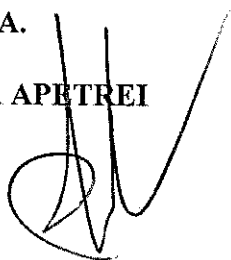
Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ



Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI





GRUPE SOCIETE GENERALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128 din data de 22 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP69330/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4669/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3072/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 22/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

Turn BRD  
Bd. 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



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Ședința a fost condusă de doamna **Liliana IONESCU - FELEAGĂ**, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 11** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.538 voturi.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, Tower Center, etaj 21, bld. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod poștal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2021.

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 12 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128 din data de 22 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69320/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4668/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3071/13.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 21/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 12** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.538 voturi.

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

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 12 mai 2021 ca ex date.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Liliana IONESCU - FELEAGĂ**

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

**Camelia Daniela APETREI**

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





GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 13 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 128 din data de 22 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35383/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69320/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4668/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3071/13.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2603/108982/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 21/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

Turn BRD  
Bd. 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

Ședința a fost condusă de doamna **Liliana IONESCU - FELEAGĂ**, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 13** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.538 voturi.

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

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 13 mai 2021 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 22 aprilie 2021.

Președinte de ședință A.G.O.A.

**Liliana IONESCU - FELEAGĂ**



Secretar A.G.O.A.

**Camelia Daniela APETREI**



**HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor nr. 129**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35384/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69317/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4670/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3073/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2604/108983/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 23/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de doamna **Liliana IONESCU - FELEAGĂ**, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.538 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 180 voturi.


Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **84,650749%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A. pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

Președinte de ședință al A.G.E.A.

**Liliana IONESCU - FELEAGĂ**



Secretar al A.G.E.A.  
**Camelia Daniela APETREI**





GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 129 din data de 22 aprilie 2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35384/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69317/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4670/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3073/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2604/108983/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 23/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.538 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **84,65%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexă, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

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

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

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

**„Structura acționariatului la data de 31.01.2021 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. **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 36.990.849 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,3079 %, respectiv 36.990.849 lei;
3. **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deține un număr de 30.617.419 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3934 %, respectiv de 30.617.419 lei
4. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 28.652.269 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1114 %, respectiv 28.652.269 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 21.048.571 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,0203 %, respectiv 21.048.571 lei;
6. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 20.614.149 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9580%, respectiv 20.614.149 lei;
7. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
8. **Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Florești, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 9.098.823 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,3056 %, respectiv 9.098.823 lei;
9. **Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piața Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 8.057.740 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1562 %, respectiv 8.057.740 lei;
10. **Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 7.586.868 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0887%, respectiv 7.586.868 lei;
11. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 70.946.226 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 10,1802 %, respectiv 70.946.226 lei;
12. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 30.359.419 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3563 %, respectiv 30.359.419.”

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



GRUPE SOCIETE GENERALE

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

- i) se radiază Domnul Petre BUNESCU de la punctul 2 din Anexă ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- ii) se radiază Domnul Jean-Luc André Joseph PARER de la punctul 6 din Anexă ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- iii) se actualizează datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație în cazul cărora au intervenit modificări ale numelui sau adresei;
- iv) ca urmare a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare din 22 aprilie 2021 și sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, se completează și actualizează anexa în mod corespunzător cu noile numiri.

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



**HOTĂRĂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor nr. 129**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35384/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69317/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4670/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3073/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Rădu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2604/108983/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 23/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.538 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **84,65%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 12 mai 2021 ca ex date.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

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

**HOTĂRÂREA nr. 4**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 129**  
**din data de 22 aprilie 2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2021, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. 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 589.932.538 acțiuni, reprezentând 84,65% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Xavier LOFFICIAL conform formularului de vot prin corespondență din data de 06.04.2021;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**, care deține 36.990.849 acțiuni, reprezentând 5,30790% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. LG/LG/35384/14.04.2021;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 30.209.644 acțiuni, reprezentând 4,33485% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 69317/19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,1138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4670/16.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 20.865.166 acțiuni, reprezentând 2,99399% din capitalul social, reprezentată prin domnul Marius Adrian MOLDOVAN și domnul Tony - Cristian RADUTA - GIB, conform formularului de vot prin corespondență NR. 3073/13.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2021;
- **NORGES BANK**, care deține 5.959.868 acțiuni, reprezentând 0,85520% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.501.471 acțiuni, reprezentând 0,78942% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2604/108983/19.04.2021;
- **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care deține 4.514.360 acțiuni, reprezentând 0,64778% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 23/12.04.2021;
- **NN(L)INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY**, care deține 2.975.254 acțiuni, reprezentând 0,42693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria – Magdalena – Emilia HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2021;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 21.334.472 acțiuni, reprezentând 3,06133% din capitalul social.

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



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 589.932.538 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **84,65%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 13 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2021.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

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