



De la:	Consiliul de Administrație	Data : 24 martie 2009
Către :	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Viza PDG:
Subiect:	Modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A	

Proiect de decizie

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

REZUMAT

Modificările aduse Actului Constitutiv al BRD sunt :

- actualizarea structurii acționariatului BRD conform situației din data de 31.12.2008;
- detalierea competenței stabilite în sarcina Comitetului de Direcție de a decide asupra participării Băncii la capitalul altor entități, în scopul evitării riscurilor de interpretare juridică;
- reformularea dispozițiilor privind repartizarea profitului băncii.

Modificarea și completarea 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 31.12.2008 se prezintă astfel:

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 552 120 222, deține un număr de 407.975.758 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 58,54%, respectiv 407.975.758 lei;
2. **Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare**, cu sediul în Londra, One Exchange Square EC2A 2JN, Marea Britanie, deține un număr de 34.845.050 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.845.050 lei;
3. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.379.237 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,65%, respectiv 32.379.237 lei;
4. **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 34.962.840 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,02%, respectiv 34.962.840 lei;
5. **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 34.845.218 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.845.218 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 36.698.530 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,27%, respectiv 36.698.530 lei;
7. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 38.409.928 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,51%, respectiv 38.409.928 lei;
8. **Alți acționari** (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 76.784.957 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 11,01%, respectiv 76.784.957 lei.”

2. *Se completează dispozițiile art. 34 pct. 1 lit. i cu următoarea notă de subsol:*

“Conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, **participarea Băncii la capitalul altor entități** include deciziile privind crearea unei entități, dobândirea unei participații într-o entitate, majorarea unei participații într-o entitate, diminuarea unei participații într-o entitate, înstrăinarea/vânzarea unei participații într-o entitate.”

3. Se modifică și se rescrie articolul 39 după cum urmează:

“Profitul net va fi repartizat, pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor, între:

- a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 3 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului încheiat ;
- b) alte destinații stabilite de Adunarea Generală cu respectarea prevederilor legale.”

4. Toate subpunctele din cadrul articolelor se renumerotează în mod corespunzător.