

Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,
reunit în data de 22 martie 2012, ora 10⁰⁰
convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 26 aprilie 2012, ora 10⁰⁰ și, respectiv, ora 11⁰⁰,
la Crowne Plaza, Bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1, București (Hotel Crowne Plaza, Sala Valahia),
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2012 (data de referință),
cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR :

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Băncii la 31 decembrie 2011 (întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate), precum și a situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31 decembrie 2011 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a rapoartelor auditorului financiar al Băncii;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011;
3. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2011 (dividendul brut propus este de 0,16690 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în termen de maxim 2 luni de la data adunării generale;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și a Programului de activitate pe exercițiul financiar al anului 2012;
5. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2012, precum și a limitelor generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor;
6. Alegerea Dlui. Alexandre Paul MAYMAT în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 1 mai 2012, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Guy Marie Charles POUPET, precum și împuternicirea domnului Jean-Louis MATTEI, administrator al Băncii, să semneze în numele Băncii Contractul de administrație cu acesta și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.
Numirea Dlui. Alexandre Paul MAYMAT este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.
7. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2012 și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
8. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR :

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv;
2. Aprobarea implementării unui program-cadru de emitere de obligațiuni de către BRD pe piața locală și internațională de capital (Programul MTN) în condițiile prevăzute în nota pusă la dispoziția acționarilor și aprobarea realizării uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni în baza Programului MTN în perioada 2012 – 2015;
3. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 23 martie 2012, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor și proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a Dlui. Alexandre Paul MAYMAT propus pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail : investor@brd.ro).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 8 aprilie 2012, ora 14:00;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale până cel târziu la data de 8 aprilie 2012, ora 14:00.

Actionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 8 aprilie 2012, ora 14:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 10 aprilie 2012, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, acționarii au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 16 aprilie 2012, ora 14.00. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul adunării generale ordinare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- fie prin document semnat olograf, în original - prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General),
- fie prin document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail - la adresa de e-mail investor@brd.ro.

Programul de primire a propunerilor acționarilor la Turnul BRD este următorul :

- în zilele lucrătoare în intervalul orar: 9.00-17.00;
- în zilele de 7, 8, 14, 15 și 16 aprilie 2012 în intervalul orar: 9.00-14.00.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Băncii menționat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail investor@brd.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Băncii, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Participarea la AGA

Data de referință este 17 aprilie 2012. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor și a directorilor BRD (pe bază de procură specială) sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

- dacă acționarul se prezintă personal : actul de identitate* ;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) ;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Formular de procură specială

Începând cu data de 23 martie 2012, formularele de procuri speciale se pot obține de pe website-ul Băncii Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui să parvină băncii până la data de 24 aprilie 2012, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura va fi transmisă:

- fie documentul semnat olograf, în original - prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General),
- fie documentul semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail la adresa investor@brd.ro.

Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

d) Vot prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând

* Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români ; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE.

cu data de 23 martie 2012, pe website-ul Băncii Secțiunea Acționari și Investitori sau la Secretariatul General al Băncii situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul băncii menționat mai sus până la data de 24 aprilie 2012, ora 10:00.

e) Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie

Societățile bancare custode pot semna și transmite procurile speciale și formularele de vot prin corespondență în numele clienților lor, acționari BRD – Groupe Société Générale, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și în baza instrucțiunilor punctuale de vot primite de la aceștia pentru cele doua adunari generale care fac obiectul prezentei Convocari. Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de copii ale contractului de custodie și/sau ale instrucțiunilor punctuale de vot primite de la aceștia pentru cele doua adunari generale care fac obiectul prezentei Convocari. Copiile respective vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al societății bancare custode.

În cazul în care pe data de 26 aprilie 2012 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 27 aprilie 2012, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.
Guy Marie Charles POUPET
Președinte – Director General

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

1. Se modifică și se rescrie articolul 4 după cum urmează :

“Emblema BRD – Groupe Société Générale SA este formată dintr-un pătrat împărțit în două suprafețe egale, partea de sus fiind de culoare roșie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărțite de o bareță de culoare albă. Denumirea societății este scrisă pe două rânduri : pe primul rând în partea dreaptă a pătratului se află scris “BRD” cu litere masive de tipar de culoare neagră; pe rândul al doilea, sub grupul format din pătrat și BRD, la o distanță de 1/2 din înălțimea pătratului, se află scris, cu litere mai mici și mai subțiri, tot de culoare neagră, “GROUPE SOCIETE GENERALE”.



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

“Structura acționariatului la data de 29.02.2012 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.463.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6583 %, respectiv 32.463.577 lei;
- 3. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 31.515.508 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,5222 %, respectiv 31.515.508 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.897.930 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1466 %, respectiv 28.897.930 lei;
- 5. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7. sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.387.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429 %, respectiv 25.387.456 lei;
- 6. 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 23.498.928 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3719 %, respectiv 23.498.928 lei;
- 7. Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, persoană juridică română, deține un număr de 22.581.259 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2402 %, respectiv 22.581.259 lei;
- 8. Alți acționari (persoane fizice și juridice)** dețin împreună un număr de 113.243.172 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 16,2496 %, respectiv 113.243.172 lei.”

3. Se modifică și se rescrie art. 29 litera j, astfel:

“aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, declasarea materialelor și constituirea comisiei centrale de vânzare și casare;”