

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 598.313.119 acțiuni, reprezentând 85,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 51.091.911 acțiuni, reprezentând **7,33%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 598.006.119 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 307.000 voturi, inclusiv acționarii administratori (conform legii).

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

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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă :

- **Situațiile financiare anuale individuale ale Băncii aferente exercițiului financiar 2011 întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate, precum și**
- **Situațiile financiare anuale individuale și consolidate aferente exercițiului financiar 2011 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”),**

pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a rapoartelor auditorului financiar al Băncii, Deloitte Audit S.R.L.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 598.313.119 acțiuni, reprezentând 85,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 51.091.911 acțiuni, reprezentând **7,33%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 597.866.629 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 446.490 voturi, inclusiv acționarii administratori (conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,93% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

2. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2011.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 598.313.119 acțiuni, reprezentând 85,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 51.091.911 acțiuni, reprezentând **7,33%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 598.312.269 voturi, au votat *împotriva* acționarii reprezentând 850 voturi.

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

3. APROBAREA REPARTIZĂRII PROFITULUI ȘI FIXAREA DIVIDENDULUI PE ANUL 2011 (DIVIDENDUL BRUT PROPUȘ ESTE DE 0,16690 LEI / ACȚIUNE). DIVIDENDELE VOR FI PLĂTITE ÎN TERMEN DE MAXIM 2 LUNI DE LA DATA ADUNĂRII GENERALE.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:

- **Repartizarea dividendelor în sumă de 116.316.342 RON (dividendul brut este de 0,16690 lei/acțiune), din profitul distribuibil aferent anului 2011, în sumă de 465.265.368 RON.**
- **Dividendele vor fi plătite acționarilor, în termen de maxim 2 luni de la data Adunării Generale, după cum urmează :**
 - **acționarii titulari de conturi curente deschise la BRD (inclusiv conturi cu card atașat) vor primi dividendele în mod automat în contul curent respectiv ;**
 - **acționarii care au indicat anterior un cont deschis la o altă bancă comercială vor primi dividendele în contul indicat;**
 - **acționarii care nu au indicat un cont pentru virarea dividendelor trebuie să se prezinte în unitățile BRD pentru a solicita plata în numerar sau prin virament.**

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 598.316.029 acțiuni, reprezentând 85,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 51.094.821 acțiuni, reprezentând **7,33%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 598.176.539 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 139.490 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,98% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

4. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2012.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2012.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 598.316.029 acțiuni, reprezentând 85,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 51.094.821 acțiuni, reprezentând **7,33%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 597.869.539 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 446.490 voturi, inclusiv acționarii administratori (conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,93% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

5. APROBAREA REMUNERAȚIEI CUVENITE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2012, PRECUM ȘI A LIMITELOR GENERALE PENTRU REMUNERAȚIILE SUPLIMENTARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE DIRECTORILOR.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2012, în valoare de 1.500 EUR/lună (sumă brută, echivalent lei), precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor pentru anul 2012, în sumă de 9 milioane lei, brut.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 598.316.029 acțiuni, reprezentând 85,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 51.094.821 acțiuni, reprezentând **7,33%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 597.605.299 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 258.640 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 450.990 voturi; au fost anulate 1100 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,88% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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 COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.

NUMIREA DLUI ALEXANDRE PAUL MAYMAT ESTE SUB CONDIȚIA OBTINERII APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, CONFORM DISPOZIȚIILOR LEGALE ÎN VIGOARE.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Alexandre Paul MAYMAT în calitate de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A., 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 domnului Alexandre Paul MAYMAT este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 598.316.029 acțiuni, reprezentând 85,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 51.094.821 acțiuni, reprezentând **7,33%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 598.313.379 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 850 de voturi; au fost *anulate* 1800 de voturi.

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

**7. NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII PENTRU ANUL 2012 SI
STABILIREA DURATEI CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, CIF 7756924, ca auditor al BRD - Groupe Société Générale S.A. pentru anul 2012.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 598.316.029 acțiuni, reprezentând 85,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 51.094.821 acțiuni, reprezentând **7,33%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 598.316.029 voturi.

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

8. APROBAREA DATEI DE 14 MAI 2012 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR CE VOR BENEFICIA DE DIVIDENDE ȘI ASUPRA CĂRORA SE RĂSFÂNG EFECTELE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data 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.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 108 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 11:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

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 599.225.199 acțiuni, reprezentând 85,98% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 52.003.291 acțiuni, reprezentând **7,46%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 599.225.199 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 85,98% din capitalul social al BRD.

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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

- **Modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform propunerilor din Anexă ;**
- **împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.**

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

**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 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE”.



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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. Buzzești 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;”

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 108 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 11:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

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 599.225.199 acțiuni, reprezentând 85,98% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 52.003.291 acțiuni, reprezentând **7,46%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 599.225.199 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 85,98% din capitalul social al BRD.

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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

- Implementarea unui program-cadru de ofertă de obligațiuni de către BRD într-un plafon maxim al principalului de 3 miliarde de euro (valoarea totală a principalului obligațiunilor emise în cadrul programului și scadente în orice moment va fi de maxim 3 miliarde de euro) ("Programul Medium Term Notes sau Programul MTN") cu următoarele caracteristici generale:
 - scadența fiecărei emisiuni va fi de maxim 10 ani;
 - valuta de denominare a fiecărei emisiuni – orice valută;
 - rata dobânzii va putea fi fixă, variabilă, indexată la prețul unui element suport sau orice combinație a acestora;
 - frecvența cuponului – orice tip inclusiv, dar fără a se limita la lunar, trimestrial, semestrial, anual;
 - valoarea nominală a obligațiunilor va fi între 1.000 și 100.000 echivalent euro;
 - Programul MTN va putea include ca emitent fie BRD, fie o altă entitate controlată de BRD, fie ambele împreună;
 - obligațiunile emise de entitatea controlată de BRD, vor putea fi garantate de BRD.
- Realizarea uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni în perioada 2012 – 2015 în baza Programului MTN;
- Înființarea unei entități controlate de BRD care va putea fi emitent în cadrul Programului MTN;

Comitetul de Direcție va duce la îndeplinire hotărârile de mai sus și:

- va stabili în funcție de condițiile de piață la momentul emisiunii parametrii individuali ai fiecărei emisiuni de obligațiuni din cadrul Programului MTN cu privire, dar fără a se limita la: scadența, valuta, rata dobânzii, frecvența cuponului, valoarea nominală obligațiunilor, garantarea obligațiunilor emise de entitatea controlată de BRD (dacă este cazul);
- va stabili jurisdicția unde vor fi emise și/sau admise la tranzacționare obligațiunile emise în cadrul Programului MTN;
- va decide cu privire la jurisdicția unde se va înființa entitatea care va putea emite în cadrul Programului MTN;

- va selecta instituțiile financiare implicate în cadrul Programului MTN și a emisiunilor din cadrul acestuia, incluzând, dar fără a se limita la aranjori, dealeri, agenți fiscali, agenți de plată;
- va aproba documentele aferente Programului MTN și ale fiecărei emisiuni din cadrul Programului MTN incluzând, dar fără a se limita la prospectul de emisiune, contractul de subscriere, contractul cu dealerii, termenii finali ai fiecărei emisiuni, precum și documentele aferente înființării entității controlate de BRD;
- va desemna persoana / persoanele care va / vor negocia și semna documentele aferente Programului MTN și ale fiecărei emisiuni din cadrul Programului MTN.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 108 din data de 26 aprilie 2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26 aprilie 2012, ora 11:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

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 599.225.199 acțiuni, reprezentând 85,98% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 20 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 133 din data de 23 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 22.549.709 acțiuni, reprezentând **3,24%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ion ANDREI, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 18.608.848 acțiuni, reprezentând **2,67%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3094 din data de 17 aprilie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 52.003.291 acțiuni, reprezentând **7,46%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 599.225.199 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 85,98% din capitalul social al BRD.

3. APROBAREA DATEI DE 14 MAI 2012 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, CONFORM ART. 238 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 14 mai 2012, ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 26 aprilie 2012.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Daniela APETREI

Mariana DINU