

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.**  
atestat sub nr. 2 din data de 21.07.2011 de avocat Eusebiu Severin ROȘU  
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,  
Capital social : 696.901.518 lei  
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu :

- Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011;
- Aprobarea Băncii Naționale a României nr. 118 /FG/15.02.2012

Se modifică și se completează Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

*Art.1. Se modifică și se rescrie punctul 7 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:*

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
7.	Anne Clémentine Marcelle Marion- Bouchacourt	Nancy , Franța 10 decembrie 1958	51Bis Rue de Plaisance- 92250 La Garenne Colombes, Franța franceză	Membru

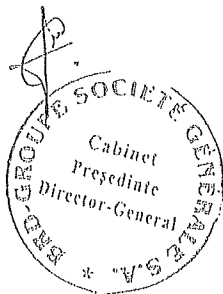
*Art.2. Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân neschimbate.*

*Art.3. Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările și completările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.*

*Redactat în cinci exemplare originale, din care un exemplar pentru arhiva Cabinetului de Avocat “Roșu Eusebiu Severin”.*

GUY MARIE CHARLES POUPET

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL



\*\*\*\*\*  
Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"  
București, B-dul Gheorghe Magheru nr.43, ap.45, Sector 1  
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA  
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI

NR. 1

Anul 2012 Luna Februarie Ziua 28

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului Bucuresti s-a prezentat

DI. Guy Marie Charles POUPET, cetățean francez, identificat cu pașaportul francez nr. 05AE66728, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe la data de 04.05.2005, valabil până la data de 03.05.2015, cu domiciliul la Societe Generale, 5 Champollion Street – POBOX 2664, Cairo, Egipt, având reședința în Aleea Modrogan nr. 4A, Ap. 1, Sector 1, București, România, conform Certificatului de Inregistrare nr. 34074 eliberat de O.R.I. – București la data de 19.01.2010, CNP 7520105400023, în calitate de Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

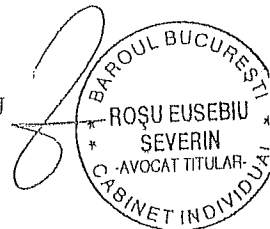
care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU



**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.**  
**atestat sub nr. 2 din data de 28.02.2012 de avocat Eusebiu Severin ROȘU**  
**J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,**  
**Capital social : 696.901.518 lei**  
**București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1**

*În conformitate cu:*

*- Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 108 din data de 26 aprilie 2012  
se modifică și se completează Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :*

*Art.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”.



GROUPE SOCIETE GENERALE

*Art.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 Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 78-80, Et. 7. sector 1, persoană juridică română, deţine un număr de 25.387.456 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429 %, respectiv 25.387.456 lei;
6. **Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, persoană juridică română, deţine un număr de 23.498.928 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3719 %, respectiv 23.498.928 lei;
7. **Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, persoană juridică română, deţine un număr de 22.581.259 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2402 %, respectiv 22.581.259 lei;
8. **Alţi acţionari (persoane fizice şi juridice)** deţin împreună un număr de 113.243.172 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 16,2496 %, respectiv 113.243.172 lei.”

*Art.3. Se modifică şi se rescrie art. 29 litera j, astfel:*

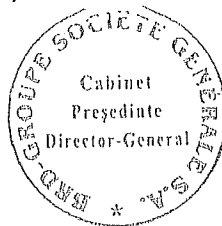
“aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, declasarea materialelor şi constituirea comisiei centrale de vânzare şi casare;”

*Art.4. Restul dispoziţiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.*

*Art.5. Actul Constitutiv al societăţii se va actualiza şi va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adiţional şi va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.*

*Redactat în cinci exemplare originale, din care un exemplar pentru arhiva Cabinetului de Avocat “Roşu Eusebiu Severin”.*

**GUY MARIE CHARLES POUPET**  
**PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL**





\*\*\*\*\*  
Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"  
București, B-dul Gheorghe Magheru nr.43, ap.45, Sector 1  
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA  
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI  
NR. 4  
Anul 2012 Luna Aprilie Ziua 27

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului Bucuresti s-a prezentat

**DI. Guy Marie Charles POUPET**, cetățean francez, identificat cu pașaportul francez nr. 05AE66728, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe la data de 04.05.2005, valabil până la data de 03.05.2015, cu domiciliul la Societe Generale, 5 Champollion Street – POBOX 2664, Cairo, Egipt, având reședința în Aleea Modrogan nr. 4A, Ap. 1, Sector 1, București, România, conform Certificatului de Inregistrare nr. 34074 eliberat de O.R.I. – București la data de 19.01.2010, CNP 7520105400023, în calitate de Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

**ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.**

AVOCAT,  
Eusebiu Severin ROȘU



**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.**  
atestat sub nr. 2 din data de 27.04.2012 de avocat Eusebiu Severin ROȘU  
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,  
Capital social : 696.901.518 lei  
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu:

- Renunțarea Dlui. Guy Marie Charles Poupet la mandatul de Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 1 mai 2012;
- Hotărârea nr.6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 279 / 27.04.2012 privind numirea Dlui. Petre Bunescu în funcția de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 1 mai 2012 și până la primirea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României pentru numirea domnului Alexandre Paul Mayma în calitate de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A.;

Se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

**Art.1.** Se modifică punctele 1și 2 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație prin:

- radierea Dlui. Guy Marie Charles Poupet de la punctul 1;
- și actualizarea funcției Dlui. Petre Bunescu, de la punctul 2, secțiunea Drepturi speciale de reprezentare;

după cum urmează:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1.	-	-	-	-
2.	Petre Bunescu	Bascovele, jud. Argeș 15 noiembrie 1952	Bld. Unirii nr. 64, bl. K4, sc 4, et. 6, ap. 111, sector 3, București română	Președinte provizoriu C.A.

**Art.2.** Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

**Art.3.** Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

Redactat în cinci exemplare originale, din care un exemplar pentru arhiva Cabinetului de Avocat "Roșu Eusebiu Severin".

PETRE BUNESCU

PREȘEDINTE PROVIZORIU AL CONSILIULUI DE



\*\*\*\*\*  
Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"  
București, B-dul Gheorghe Magheru nr.43, ap.45, Sector 1  
CUI: RO 23539102

ÎNCHIEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA  
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI  
NR. /  
Anul 2012 Luna MAI Ziua 8

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului Bucuresti s-a prezentat

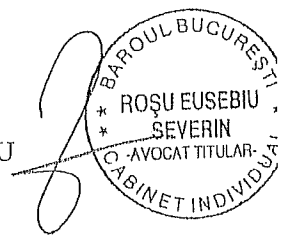
Dl. Petre Bunescu cetățean român, identificat cu CI seria RR nr.797222, eliberat de SPECEP S3 la data de 25.08.2011, cu domiciliul în Bld. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4, et. 6, ap. 111, sector 3, București, CNP: 1521115400352, în calitate de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,  
Eusebiu Severin ROȘU



122 122/000 8 1