

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

28 aprilie 2022, ora 11⁰⁰, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București
(etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor
la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2022 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

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.

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD:

- ✓ înlocuirea sintagmei „societăți/societățile comerciale” cu „societăți/societățile”, în tot cuprinsul Actului Constitutiv ;
- ✓ actualizarea structurii acționariatului băncii la data de 31.01.2022 (art. 8 alin. (4));
- ✓ completarea prevederilor art. 32 cu un nou alineat, alineatul 6, după cum urmează: „*Directorii Băncii au mandat pe 4 ani și sunt reeligibili.*” în vederea corelării cu prevederile privind durata mandatului membrilor Consiliului de administrație.
- ✓ modificarea în mod corespunzător a Anexei la Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 28 aprilie 2022.

Anexa: Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

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

1. *Se înlocuiește sintagma „societăți/societățile comerciale” cu „societăți/societățile”, în tot cuprinsul Actului Constitutiv.*

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

„Structura acționariatului la data de 31.01.2022 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. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 27.533.076 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508%, respectiv 27.533.076 lei;
4. **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deține un număr de 26.989.382 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,8728 %, respectiv de 26.989.382 lei;
5. **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 22.091.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1700 %, respectiv 22.091.577 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 17.333.876 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4873 %, respectiv 17.333.876 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 Sat Florești, Comuna Florești, Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 10.521.884 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,5098%, respectiv 10.521.884 lei;
9. **Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 8.744.054 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,2547 %, respectiv 8.744.054 lei;
10. **Paval Holding SRL**, cu sediul în Municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 8, jud. Bacau, deține un număr de 6.469.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9283 respectiv 6.469.577 lei;
11. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 75.149.057 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 10,7833%, respectiv 75.149.057 lei;
12. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 32.149.001 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6131%, respectiv 32.149.001.”

3. *Se completează prevederile art. 32 cu un nou alineat, alineatul 6 , după cum urmează:
„Directorii Băncii au mandat pe 4 ani și sunt reeligibili.”*

4. *Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 28 aprilie 2022, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.*