



De la :	Consiliul de Administrație	Date: 10 martie 2011
Către :	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Visa PDG :
Obiect :	Numirea Dnei. Anne Marion -Bouchacourt în calitate administrator	

Proiect de decizie

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Dnei. Anne Marion-Bouchacourt în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatului de administrator al Dlui Aurelian Dochia în data de 18.04.2011 și împuternicirea domnului Guy Marie Charles Poupet, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Contractul de administrație cu aceasta, precum și Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a acestei hotărâri;

Termenul de 4 ani al mandatului Dnei Anne Marion - Bouchacourt începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

REZUMAT

Ca urmare a expirării mandatului de administrator al Dlui. Aurelian Dochia în data de 18.04.2011, Consiliul de Administrație propune candidatura Dnei. Anne Marion - Bouchacourt pentru funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A.

Cu privire la candidatul propus aprobării Adunării Generale Ordinale, subliniem vasta experiența profesională în domeniul financiar bancar a Dnei. Anne Marion – Bouchacourt. Incepând din 2004, s-a alăturat Grupului Société Générale deținând funcția de Director resurse umane al Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB), iar din 2006 Director resurse umane al grupului Société Générale.

Anterior, a ocupat funcții de conducere în cadrul Gemini Consulting, Solving International și PricewaterhouseCoopers.

Datorită competențelor sale și a experienței profesionale, Consiliul de Administrație propune alegerea Dnei. Anne Marion -Bouchacourt în calitate administrator, pentru o perioadă de 4 ani, sub condiția obținerii aprobării prelabile a Băncii Naționale a României.

De asemenea, propunem împuternicirea domnului Guy POUPET, Președinte-Director General al Băncii, să încheie în numele Băncii contractul de administrație cu Dna. Anne Marion -Bouchacourt și să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Anexă: CV- ul Dnei. Anne Marion -Bouchacourt