

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului: 16 februarie 2023

BRD-Groupe Société Générale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:361579

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/608/1991

Capital social subscris și varsat:696.901.518 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București-Categoria Premium

Evenimente Importante

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRD-Groupe Société Générale S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD-Groupe Société Générale S.A. s-a reunit în data de 16 februarie 2023, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium). Conform Convocării, au fost îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Extraordinară persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 03 februarie 2023.

La ședință au participat acționari reprezentând 87.11 % din capitalul social al băncii.

AGA EXTRAORDINARĂ

În cadrul AGA Extraordinară, participanții au dezbătut și au fost luate următoarele decizii:

1. Alegerea secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare.

2. Aprobarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții modificat de Regulamentului UE nr. 648/2012, în plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent în RON, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi).

Împrumuturile vor fi perpetue (incluzând opțiuni call pentru emitent), denominate în EURO sau RON, cu rata dobânzii fixă sau variabilă, cu frecvența anuală sau semianuală, prin una sau mai multe emisiuni, derulate până la atingerea plafonului maxim.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și

societățile de investiții modificat de Regulamentului UE nr. 648/2012, în plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent în RON, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi).

Împrumuturile vor fi perpetue (incluzând opțiuni call pentru emitent), denumite în EURO sau RON, cu rata dobânzii fixă sau variabilă, cu frecvența anuală sau semianuală, prin una sau mai multe emisiuni, derulate până la atingerea plafonului maxim.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:

- i. să decidă cu privire la următoarele:
 - a. valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi;
 - b. legislația care va governa Împrumuturile și jurisdicția Împrumuturilor;
 - c. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor;
 - d. orice alți termenii și condiții ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;
- ii. adoptarea oricărei hotărâri/decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a Împrumuturilor, inclusiv Contractele de împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării autorităților competente, după caz;
- iii. aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale contractelor de Împrumut dacă este necesar și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la autoritățile competente;
- iv. împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare privind Contractele de împrumut.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:

- i. să decidă cu privire la următoarele:
 - a. valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi;
 - b. legislația care va governa Împrumuturile și jurisdicția Împrumuturilor;
 - c. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor;
 - d. orice alți termenii și condiții ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;
- ii. adoptarea oricărei hotărâri/decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a Împrumuturilor, inclusiv Contractele de împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării autorităților competente, după caz;
- iii. aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale contractelor de Împrumut dacă este necesar și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la autoritățile competente;
- iv. împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare privind Contractele de împrumut.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

5. Aprobarea datei de 6 martie 2023 ca ex date

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat data de 6 martie 2023 ca ex date.

6. Aprobarea datei de datei de 7 martie 2023 ca dată de înregistrare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat data de 7 martie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

BRD-Groupe Société Générale S.A.

François Bloch
Director General

Flavia POPA
Secretar General