



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 94 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 10.30 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD SA, legal constituită, conform prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al BRD SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **58,32%** din capital, reprezentată prin domnul Lucian ZAMFIR, conform procurii speciale din 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3315 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamnel Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

Ședința a fost condusă de domnul Patrick GELIN, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 618.638.532 voturi; au votat *împotriva* acționari reprezentând 9.527.194 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 30 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 88,77% din capitalul social al BRD.



1. APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL BRD, CONFORM PROPUNERILOR DIN ANEXA LA CONVOCARE ȘI CA URMARE A MODIFICĂRII COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PATRICK GELIN, PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV, PRECUM ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV AL BRD CARE VA CUPRINDE TOATE MODIFICĂRILE SUCCESIVE CARE AU INTERVENIT.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

- Modificarea și completarea Actului Constitutiv al BRD, conform propunerilor din Anexă și ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administrație,
- împuternicirea domnului Patrick Gelin, Președinte - Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv și forma actualizată a Actului Constitutiv al BRD care va cuprinde toate modificările succesive care au intervenit.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA



Modificarea și completarea Actului Constitutiv

- 1. Se completează activitatea de la art. 5 al. 2 lit. v. ultima liniuță (“efectuarea operațiunilor de recuperare a creanțelor, în numele și pe seama filialelor Băncii”) cu sintagma “sau a unor terți”.*
- 2. Se introduce o liniuță nouă la sfârșitul art. 5 al. 2 lit. v cu următorul conținut :*
 - “- acționarea în numele și pe seama altor instituții de credit/financiare în diverse operațiuni de creditare/finanțare sau alte operațiuni conexe operațiunilor de creditare/finanțare (Cod CAEN 6512).”
- 3. Se modifică art. 25 al. 3 după cum urmează :*

“Consiliul de Administrație alege, din rândul membrilor săi, Președintele Consiliului de Administrație și unul sau mai mulți Vicepreședinți, și le stabilește competențele.”
- 4. Se elimină partea finală a art. 33 al. 1, respectiv sintagma “și anume: Directorul General, Directorii Generali Adjuncți și, eventual, Directorul General Delegat”.*
- 5. Se actualizează datele personale ale membrilor Consiliului de Administrație din Anexa la Actul Constitutiv.*



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 94 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 10.30 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD SA, legal constituită, conform prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al BRD SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **58,32%** din capital, reprezentată prin domnul Lucian ZAMFIR, conform procurii speciale din 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3315 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamnel Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

Ședința a fost condusă de domnul Patrick GELIN, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 618.638.532 voturi; au votat *împotriva* acționari reprezentând 9.527.194 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 30 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 88,77% din capitalul social al BRD.



BRD
GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

2. DELEGAREA CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A COMPETENȚEI DE MODIFICARE A OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL BĂNCII, PÂNĂ LA ȚINEREA URMĂTOAREI ADUNĂRI GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

Delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de modificare a obiectului de activitate al Băncii, până la ținerea următoarei adunări generale extraordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 94 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 10.30 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD SA, legal constituită, conform prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al BRD SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **58,32%** din capital, reprezentată prin domnul Lucian ZAMFIR, conform procurii speciale din 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3315 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamnel Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

Ședința a fost condusă de domnul Patrick GELIN, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 628.165.726 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 30 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 90,136943% din capitalul social al BRD.



3. APROBAREA DATEI DE 9 MAI 2006 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR CE VOR BENEFICIA DE DIVIDENDE ȘI ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRIILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

Data de 9 mai 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA