

De la:	Consiliul de Administratie	Data: 27.07.2012 Confidentialitate C0 <input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/>
Către :	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Viza Președinte Provizoriu CA:
Subiect :	Alegerea domnului Philippe LHOTTE în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor	

Proiect de decizie

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Philippe LHOTTE în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, ca urmare a renunțării la calitatea de administrator a domnului Alexandre Paul MAYMAT, precum și împuternicirea domnului Petre BUNESCU, Director General Adjunct al Băncii, să semneze în numele Băncii: Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Numirea Dlui. Philippe LHOTTE este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

REZUMAT

Ca urmare a renunțării domnului Alexandre Paul MAYMAT la calitatea de Administrator și respectiv de Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A., din motive personale, Consiliul de Administratie propune candidatura domnului Philippe LHOTTE pentru funcția de administrator al Băncii, începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Domnul Philippe LHOTTE are o vechime de 25 ani în Grupul Societe Generale, în cadrul căruia a deținut următoarele funcții : Președinte al Comitetului de Direcție și Director General al Expressbank AD (filială SG din Bulgaria); Director Regional al Grupului Hérault (Montpellier) al Societe Generale; Director Adjunct al Grupului din Saint Germain-en-Laye (Direcția Rețelei în Franța a SG); Inspector la Inspekția Generală SG.

Consiliul de Administrație propune alegerea domnului Philippe LHOTTE în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale.

De asemenea, Consiliul de Administratie propune împuternicirea domnului Petre BUNESCU, Director General Adjunct al Băncii, să semneze în numele Băncii: Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Anexă: CV-ul domnului Philippe LHOTTE.