

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

361579

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/608/1991

Exemplar nr.: 2

Mențiunea nr. 729956 din 06.08.2012 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

cuprinse în extras din procesul verbal nr. 282 din 27.07.2012, este înscrisă în registrul comerțului la data de 08.08.2012, în baza rezoluției nr. 581476 din 08.08.2012.

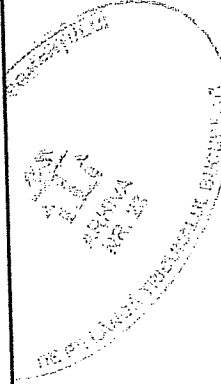
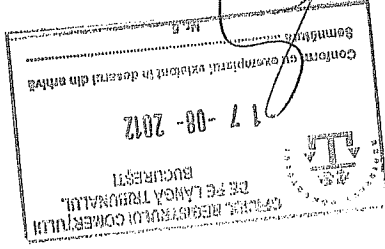
10-08-2012

Director,
Ștefania Carnea CHIU

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție

cod 11-10-136



19

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 729956/06.08.2012
R E Z O L U Ț I A nr. 521476... /08.08.2012

Pronunțată în ședința din data de: 08.08.2012

Ghilaș Emilia

PERSONĂ DESEMNAȚĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 729956 din data 06.08.2012 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNAȚĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 729956 din data 06.08.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNAȚĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Extras din procesul verbal nr. 282 din 27.07.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din procesul verbal nr. 282 din 27.07.2012.

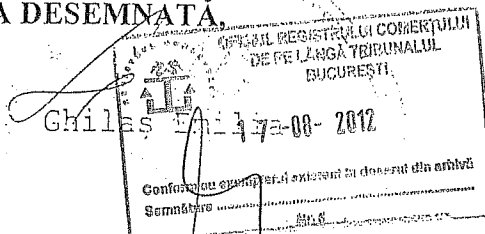
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 08.08.2012

Referent/Redactat: Ș.C.
3 ex.
Data: 06.08.2012

PERSOANĂ DESEMNAȚĂ



13



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 282
din data de 27 iulie 2012

Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:

DI Bernardo SANCHEZ INCERA
DI Jean-Louis MATTEI
DI Petre BUNESCU
DI Sorin-Mihai POPA
DI Didier ALIX (absent)
Dna Anne MARION-BOUCHACOURT (absentă)
DI Dumitru POPESCU
DI Bogdan BALTAZAR
DI Sorin Marian COCLITU
DI Ioan CUZMAN

Secretariat:

Dna Flavia POPA
Dna Bianca LARGA

Ședința a fost condusă de Președintele Provizoriu al Consiliului de Administrație - domnul Petre BUNESCU.

Președintele Consiliului de Administrație a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Actul Constitutiv pentru desfășurarea ședinței, fiind prezenți sau reprezentați 8 din cei 10 administratori.

5. NOTA CU PRIVIRE LA RENUNȚAREA DOMNULUI SORIN-MIHAÏ POPA LA CALITATEA DE DIRECTOR GENERAL DELEGAT AL BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Decizie

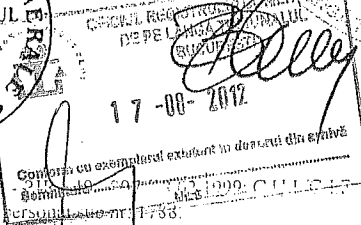
Consiliul a luat act de decizia renunțării domnului Sorin – Mihai POPA la calitatea de Director General Delegat al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data 5 iulie 2012, conform notei sus-menționate.

Flavia POPA
Secretar General

Bianca LARGA
Director Secretariat Corporativ

BRD – Groupe Société Générale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București, România
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.001.513 lei R.C. 10/608/19.02.1991-20
Înregistrare înregistrată în registrul de evidență a prelucrătorilor de date cu caracter
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008



Completat cu exemplul extins în două zile
Data: 17-08-2012
Nr. 1000-0112-17-10 231570
Persoană nr: 1788

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

361579

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/608/1991

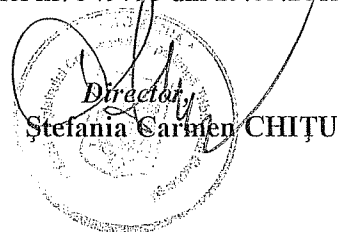
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 641590 din 25.05.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
cuprinse în extras din procesul verbal nr. 279 din 27.04.2012, act adițional nr. 1 din 08.05.2012, este
înscrisă în registrul comerțului la data de 30.05.2012, în baza rezoluției nr. 549793 din 29.05.2012.

01-06-2012

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 641590/25.05.2012
REZOLUȚIA nr. 549793 /29.05.2012

Pronunțată în ședința din data de: 29.05.2012

Mărgărit Valentina – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 641590 din data 25.05.2012 formulată de administrator PETRE BUNESCU , prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 641590 din data 25.05.2012 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Extras din procesul verbal nr. 279 din 27.04.2012; Act adițional nr. 1 din 08.05.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din procesul verbal nr. 279 din 27.04.2012, Act adițional nr. 1 din 08.05.2012 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

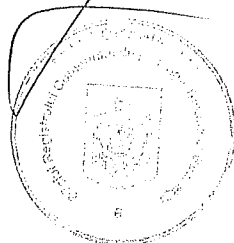
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 29.05.2012

PERSOANA DESEMNATA,
Mărgărit Valentina

Referent/Redactat: P.D.
3 ex.
Data: 29.05.2012



ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 27.04.2012 de avocat Eusebiu Severin ROȘU
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,
Capital social : 696.901.518 lei
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu:

- Renunțarea Dlui. Guy Marie Charles Poupet la mandatul de Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 1 mai 2012;
- Hotărârea nr.6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 279 / 27.04.2012 privind numirea Dlui. Petre Bunescu în funcția de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 1 mai 2012 și până la primirea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României pentru numirea domnului Alexandre Paul Mayma în calitate de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A.;

Se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

Art.1. Se modifică punctele 1și 2 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație prin:

- radierea Dlui. Guy Marie Charles Poupet de la punctul 1;
- și actualizarea funcției Dlui. Petre Bunescu, de la punctul 2, secțiunea Drepturi speciale de reprezentare;

după cum urmează:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1.	-	-	-	-
2.	Petre Bunescu	Bascovele, jud. Argeș 15 noiembrie 1952	Bld. Unirii nr. 64, bl. K4, sc 4, et. 6, ap. 111, sector 3, București română	Președinte provizoriu C.A.

Art.2. Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Art.3. Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

Redactat în cinci exemplare originale, din care un exemplar pentru arhiva Cabinetului de Avocat "Roșu Eusebiu Severin".

PETRE BUNESCU

PREȘEDINTE PROVIZORIU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Petre Bunescu



.....
Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
București, B-dul Gheorghe Magheru nr.43, ap.45, Sector 1
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI
NR. //
Anul 2012 Luna MAI Ziua 8

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului Bucuresti s-a prezentat

DI. Petre Bunescu cetățean român, identificat cu CI seria RR nr.797222, eliberat de SPECEP S3 la data de 25.08.2011, cu domiciliul în Bld. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4, et. 6, ap. 111, sector 3, București, CNP: 1521115400352, în calitate de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Sociétés Générale S.A.,

care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU

