

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 571.136.717 voturi, *s-au abținut* acționarii reprezentând 60 voturi, au fost *anulate* 5.978.398 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,96408%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

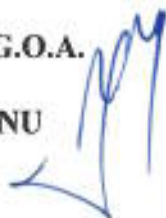
**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Petre BUNESCU**



**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 570.666.777 voturi, *s-au abținut* acționarii reprezentând 470.000 voturi, inclusiv administratori (conform legii) și au fost *anulate* 5.978.398 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,88265%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

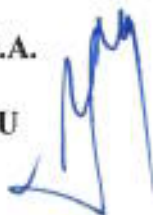
**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Petre BUNESCU**



**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 566.599.395 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 613.455 de voturi, *s-au abținut* acționarii reprezentând 3.923.927 voturi, inclusiv administratori (conform legii), au fost *anulate* 5.978.398 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,17787%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2019.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

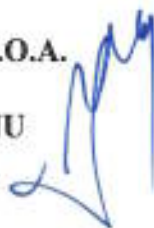
**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Petre BUNESCU**



**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 4,**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 4, acționarilor le-au fost prezentate cele două propuneri, respectiv 4.1. formulată de Consiliul de Administrație al băncii (*Dividendul brut propus este de 1,64 lei /acțiune. Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020*) și 4.2. formulată de acționarul Societe Generale (*Aprobarea alocării profitului aferent anului 2019 în valoare de 1 528 523 000 LEI în rezultatul reportat.*).

La **propunerea de la subpunctul 4.1.** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 107.961.979 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 461.463.813 de voturi, au fost *anulate* 7.689.383 voturi.

La **propunerea de la subpunctul 4.2.** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 461.463.813 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 107.961.979 de voturi, au fost *anulate* 7.689.383 voturi.

**Propunerea de la subpunctul 4.2. a fost aprobată** cu votul acționarilor deținând **79,96044%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alocarea profitului aferent anului 2019 în valoare de 1 528 523 000 LEI în rezultatul reportat.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Petre BUNESCU**



**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**





**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 5**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 5** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 567.682.850 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 3.453.927 de voturi, au fost anulate 5.978.398 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,36561%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2020.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU  


Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU  


**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 6**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 6** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 491.103.885 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 54.143.270 voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 25.852.422 voturi, inclusiv administratori (conform legii); au fost anulate 6.015.598 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **85,09634%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi neindependenți pentru anul 2020, în valoare de 1.800 EUR/ lună (sumă brută), remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi independenți pentru anul 2020, în valoare de 3.600 EUR/lună (sumă brută), inclusiv 19,9% pentru transferul contribuțiilor, limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor, precum și a remunerației directorilor, în sumă maximă de 20 milioane Ron (sumă brută).

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU  


Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU  


**HOTĂRĂREA nr. 7**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 7** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 567.256.073 voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 3.880.704 voturi; au fost *anulate* 5.978.398 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,29166%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.05.2020 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU  


Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU  


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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126 din data de 23 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 8** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 567.256.073 voturi; s-au *abținut* acționarii reprezentând 3.880.704 voturi; au fost *amulate* 5.978.398 de voturi.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând **98,29166%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

<b>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă desemnarea domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.</b>
---

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU



Petre BUNESCU







GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126 din data de 23 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Catalin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 9** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 563.724.233 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 3.531.840 voturi; s-au *abținut* acționarii reprezentând 3.880.704 voturi; au fost *amulate* 5.978.398 de voturi.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând **97,67968%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 385 din 05.11.2019, ca urmare a renunțării Domnului Philippe Laurent Charles HEIM la mandatul său de administrator.**

Numirea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

**Președinte de ședință A.G.O.A.**

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU



**Petre BUNESCU**





GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126 din data de 23 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

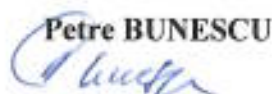
La **punctul 10** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 567.256.073 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 426.777 de voturi; s-au *abținut* acționarii reprezentând 3.453.927 voturi; au fost *anulate* 5.978.398 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,29166%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, sector 1, bld Ion Mihalache nr 15-17, clădirea Tower Center, etaj 21, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2020.

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU  


Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU  




GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126 din data de 23 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezent Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 11** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 571.135.777 voturi, au fost anula 5.978.398 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,96409%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 11 mai 2020 ca ex date.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Petre BUNESCU**



**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**





GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 12 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 126 din data de 23 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 12** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 571.136.777 voturi, au fost anulate 5.978.398 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,96409%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 127**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinară a Acționarilor.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 576.688.338 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 426.837 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **82,75033%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU

Petre BUNESCU

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 127**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Catalin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinară a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 576.688.398 voturi; s-au abținut acționari reprezentând 426.777 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **82,75034%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii, conform Anexei, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Petre BUNESCU  


Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU  


**Modificarea Actului Constitutiv al  
BRD – Groupe Société Générale S.A.**

1. *Se modifică și se rescrie alineatul 2 al articolului 8, după cum urmează:*

„Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și evidențiate prin înregistrarea în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A., o societate de registru independent privată, cu sediul în Bd. Carol I nr. 34-36, et. 8, Sector 2, București, România.”

2. *Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:*

„Structura acționariatului la data de 31.01.2020 se prezintă astfel:

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
2. **Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 33.621.108 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,8244 %, respectiv 33.621.108 lei;
3. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 28.472.044 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0855 %, respectiv 28.472.044 lei;
4. **Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 22.703.889 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2578 %, respectiv 22.703.889 lei;
5. **FD de Pens Admin Priv AZT Viitorul Tau/ALLIANZ PP** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deține un număr de 20.669.958 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9660 %, respectiv de 20.669.958 lei;
6. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 15.714.037 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2548%, respectiv 15.714.037 lei;
7. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
8. **Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.221.451 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4667%, respectiv 10.221.451 lei;

9. **Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon SAFPAP SA**, cu sediul în Floresti, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.724.897 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1085 %, respectiv 7.724.897 lei;
10. **DEDEMAN SRL** cu sediul în Bacau Str. Alexei Tolstoi Nr.4, persoană juridică română, deține un număr de 5.969.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,8566 %, respectiv 5.969.577 lei;
11. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 88.371.647 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 12,6807 %, respectiv 88.371.647 lei;
12. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 30.503.725 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3770 %, respectiv 30.503.725 lei.”

3. *În tot cuprinsul Actului Constitutiv se înlocuiesc trimerile la Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente” cu Directiva „Managementul competențelor de aprobare a creditelor și altor angajamente”.*

4. *Se modifică și se rescrie articolul 34, după cum urmează:*

„Comitetul de Direcție se întrunește cu regularitate, cel puțin o dată la două săptămâni.

Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența a cel puțin 5 membri ai Comitetului de Direcție.

Directorii participă personal la reuniunile Comitetului de Direcție. Reprezentarea unui Director în cadrul reuniunilor nu este permisă.

Participarea la reuniunile Comitetului de Direcție poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc).

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, hotărârile Comitetului de Direcție pot fi luate prin votul exprimat în scris, în condițiile alin. 2 și 6 ale acestui articol, fără a mai fi necesară o întrunire, după informarea deplină asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.

Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu votul „Pentru” a cel puțin jumătate din numărul de membri ai Comitetului de Direcție.

În caz de paritate de voturi, Directorul General are votul decisiv.”

5. *Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 23 aprilie 2020, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.*

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRĂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 127**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinară a Acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 577.155.175 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **82,81158%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 11 mai 2020 ca ex date.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Petre BUNESCU  


Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU  


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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 4**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 127**  
**din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 23 aprilie 2020, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 577.115.175 acțiuni, reprezentând 82,81158% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 36.413.342 acțiuni, reprezentând 5,22503% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și doamna Raluca CONSTANTIN, conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/LG/LG/27956/16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 28.652.269 acțiuni, reprezentând 4,11138% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3097/15.04.2020;
- **FOND PRIVAT DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 21.647.838 acțiuni, reprezentând 3,10630% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență 63759/15.04.2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 17 aprilie 2020;
- **NORGES BANK**, care deține 9.056.451 acțiuni, reprezentând 1,29953% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 5.741.471 acțiuni, reprezentând 0,82386% din capitalul social, reprezentată prin domnul Nicușor-Marian BUICA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1497/101450 din data de 14 aprilie 2020;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.531.840 acțiuni, reprezentând 0,50679% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, Sucursala ROMANIA prin doamna Florina NEACȘU și doamna Larisa LUNGU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16 aprilie 2020;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.453.927 acțiuni, reprezentând 0,49561% din capitalul social, reprezentată prin domnul Cătălin Jianu Dan IANCU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 37 din data de 14 aprilie 2020;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 35.688.852 acțiuni, reprezentând 5,12108% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinară a Acționarilor.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 5.77.155.175 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **82,81158%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.**

Întocmit la București, la data de 23 aprilie 2020.

**Președinte de ședință A.G.E.A.**

**Petre BUNESCU**

**Secretar A.G.E.A.**

**Mariana DINU**