

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. 180849 din 07.05.2013 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 18.04.2013, hotărârea
adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 18.04.2013 este înscrisă în registrul comerțului
la data de 21.05.2013 în baza rezoluției nr. 66988 din 20.05.2013.

22 MAI 2013
Data eliberării:
Anexe: Rezoluție

Director,
Stefania Carmen CHIȚU



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. 180849/07.05.2013
R E Z O L U Ț I A nr. 66988 /20.05.2013

Pronunțată în ședința din data de: 20.05.2013

Rusu Ninela – 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. 180849 din data 07.05.2013 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. 180849 din data 07.05.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

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: alte mențiuni și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 18.04.2013; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 18.04.2013; depunerea actului constitutiv actualizat.

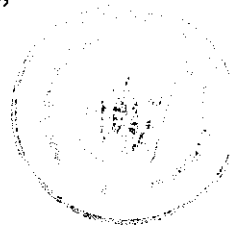
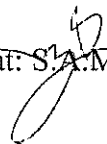
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 18.04.2013, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 18.04.2013 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului 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: 20.05.2013

PERSOANA DESEMNATA,
Rusu Ninela

Referent/Redactat: S.A.M.
3 ex.



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 111
din data de 18 aprilie 2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 18 aprilie 2013, ora 11:00 la Turn BRD, Bd-ul 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 591.339.959 acțiuni, reprezentând 84,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,17% din capitalul social, reprezentată prin domnul Giovanni Luca SOMA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 9 aprilie 2013;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.286.077 acțiuni, reprezentând 4,63% din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 9 aprilie 2013;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.015.168 acțiuni, reprezentând 4,02% din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1480/23562 din data de 15 aprilie 2013;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând 3,64% din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 91 din data de 15 aprilie 2013;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.720.948 acțiuni, reprezentând 3,55% din capitalul social, reprezentată prin doamna Mărioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3037 din data de 12 aprilie 2013;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 61.616.622 acțiuni, reprezentând 8,84% din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 591.339.959 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 84,85% din capitalul social al BRD.

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
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



1. APROBAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL BĂNCII CONFORM PROPUNERILOR DIN ANEXA LA PREZENTUL CONVOCATOR, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PHILIPPE CHARLES LHOTTE, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

- modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform propunerilor din Anexă ;
- împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Mărioara MEMA

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
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.****1. Se modifică și se rescrie art. 2, astfel:**

“Banca are sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1 și își desfășoară activitatea prin sucursale, agenții și puncte de lucru, deschise în țară și în străinătate.”

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

“Structura acționariatului la data de 28.02.2013 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. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.286.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6328 %, respectiv 32.286.077 lei;

3. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.200.168 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0465 %, respectiv 28.200.168 lei;

4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 28.027.778 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0218 %, respectiv 28.027.778 lei;

5. Fondul Proprietatea S.A. cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.387.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429 %, respectiv 25.387.456 lei;

6. 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 23.834.058 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4200 %, respectiv 23.834.058 lei;

7. Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, persoană juridică română, deține un număr de 15.948.809 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2885%, respectiv 15.948.809 lei;

8. Alți acționari (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 123.903.484 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7792 %, respectiv 123.903.484 lei.”

3. Se modifică și se rescrie art. 20, astfel:

“Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură specială.”

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
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIETE GENERALE

4. Se modifică și se rescrie art. 24 alin. 3, astfel:

"Consiliul de Administrație alege, din rândul membrilor săi, Președintele Consiliului de Administrație și îi stabilește competențele. "

5. Se modifică și se rescrie art. 29, lit.f, astfel:

"f) Numește directorii, suspendă și revocă mandatul directorilor (membrii Comitetului de Direcție);"

6. Se modifică și se rescrie art. 29, lit.k, astfel:

"k) aprobă Norma de Funcționare Internă a Băncii, principiile tuturor documentelor ce formează regulamentul de funcționare al Băncii și regulile de aprobare a acestora precum și competențele de aprobare și angajare prin semnătură a Băncii în relația cu terții;"

7. Se completează art.32 cu un nou paragraf 5, astfel:

"În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens de către Consiliul de Administrație prin documentele normative interne."

8. Se modifică și se rescrie art. 37 alin. 1, astfel:

"Consiliul de administrație este obligat să depună la autoritatea Ministerului Finanțelor Publice în competența căreia este arondată banca în calitate de mare contribuabil în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și copii ale situațiilor financiare anuale consolidate."

9. Se modifică și se rescrie art. 39 astfel:

"Banca va întocmi și păstra la sediul social, documente și evidențe în limba română, prevăzute de legislația bancară."

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
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008

