

De la:	Consiliul de Administrație	Data:24/03/2009
Către:	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Viza PDG:
Subiect:	Situțiile financiare individuale și consolidate pentru anul 2008	

Proiect de hotarare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:

- situațiile financiare individuale ale Băncii (întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate) și situațiile financiare anuale consolidate (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară), aferente exercițiului financiar 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniilor auditorului financiar al Băncii;
- descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

REZUMAT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2008, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate, pe baza Raportului administratorilor și a opiniei auditorului financiar asupra acestora.

Situațiile financiare individuale conțin:

- bilanțul;
- contul de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- situația modificărilor capitalurilor proprii și
- note privind politicile contabile respectiv note explicative.

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 IN 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.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Situațiile financiare consolidate pentru anul 2008, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a opiniei auditorului financiar asupra acestora.

Situațiile financiare consolidate conțin:

- bilanțul;
- contul de rezultate;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- situația modificărilor în capitalurile proprii și
- note privind politicile contabile respectiv note explicative.

BAZA LEGALĂ

- Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de Urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul BNR nr.5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
- Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6, paragraful 2 din Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002, privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

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 IN 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.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008