

De la :	Consiliul de Administrație	Date: 14 martie 2013
Către :	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Visa PDG :
Obiect :	Modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A	

Proiect de decizie

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform Anexei, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

REZUMAT

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD sunt următoarele:

- modificarea prevederilor art. 2 și 39 în vederea corelării cu prevederile din Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea sintagmei "sediul central/principal" cu "sediul social";
- actualizarea structurii acționariatului băncii;
- reformularea prevederilor art. 20 ca urmare a modificării art. 243 din Legea pieții de capital nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, prin eliminarea restricției ca un membru al Consiliului de Administrație/Director/funcționar al societății să reprezinte un acționar în Adunările Generale ale Acționarilor;
- modificarea prevederilor art. 24 alin 3 privind structura Consiliului de Administrație prin eliminarea funcției de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
- completarea dispozițiilor art. 29 litera f) cu atribuția Consiliului de Administrație de a suspenda mandatul Directorilor (membrii Comitetului de Direcție) ;
- completarea dispozițiilor art. 29 litera k) prin menționarea expresă a atribuției Consiliului de Administrație de a stabili, prin documente normative interne, competențele de aprobare și angajare prin semnătură a Băncii în relația cu terții;
- introducerea unui nou alin. 5 la art. 32 referitor la posibilitatea ca Banca să fie reprezentată și angajată prin semnătură în relația cu terții și de alte persoane decât Directorii (membrii Comitetului de Direcție), autorizate în acest sens de către Consiliului de Administrație prin documentele normative interne;
- actualizarea prevederilor art. 37 alin. 1 referitoare la depunerea situațiilor financiare anuale, conform art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990 modificat prin Ordonanța de urgență nr. 90 din 29 septembrie 2010.

**MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 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 29.02.2013 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.”

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:

“In 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.”