

---

## **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

20 aprilie 2017, ora 10<sup>00</sup>, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2017 (data de referință)

---

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD–Groupe Société Générale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

#### ***Baza legală***

- *Prevederile art. 129 alin. (2) și (4) din Legea societăților 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, privind alegerea secretarului de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*
- *Responsabilități secretar: verifică lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare acționar, procesul-verbal întocmit de secretariatul tehnic, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și semnează, împreună cu Președintele Consiliului de Administrație/Președintele de ședință, Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare.*

**Consiliul de Administrație al BRD- Groupe Société Générale S.A.**