
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

18 aprilie 2019, ora 11⁰⁰, 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 8 aprilie 2019 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

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 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor, și semnează, împreună cu Președintele Consiliului de Administrație / Președintele de ședință, Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare.*

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