
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

23 aprilie 2020, 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 14 aprilie 2020 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Baza legală

- *Prevederile art. 129 alin. (2) și (4) din Legea societăților 31/1990 republicată, 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.*