

De la :	<b>Consiliul de Administrație</b>	Date: 13 martie 2014
Către :	<b>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>	Visa PDG :
Subiect :	<b>Modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.</b>	

**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 alineatului 1 al articolului 1 în vederea corelării cu prevederile din Codul de Procedură Civilă, prin înlocuirea sintagmei "societățile comerciale" cu "societățile";
- reformularea prevederilor alineatelor 3 și 4 ale articolului 5 ca urmare a modificării articolului 18 alineatul 2 din Ordonanța de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului prin actualizarea trimiterilor legislative;
- actualizarea structurii acționariatului băncii;
- modificarea prevederilor alineatului 1 al articolului 15 referitoare la termenul maxim în care trebuie să se întrunească, cel puțin o dată pe an, Adunarea Generală Ordinară, în vederea corelării cu prevederile articolului 112<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar în loc de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar cât este în prezent);
- completarea alineatului 5 al articolului 28 prin menționarea faptului că în caz de paritate de voturi propunerea supusă votului se consideră respinsă;
- completarea prevederilor articolului 28 prin introducerea unui nou alineat, după alineatul 5, în vederea corelării cu prevederile din Legea societăților nr. 31/1990 privind adoptarea deciziilor referitoare la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație (sunt adoptate cu votul majorității membrilor Consiliului);
- completarea dispozițiilor articolului 29 privind atribuțiile Consiliului de administrație cu:
  - noi prerogative rezultate din "Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit" referitoare la: 1) aprobarea, supravegherea și răspunderea pentru implementarea unui cadru de administrare a activității; 2) supravegherea procesului de publicare a informațiilor și de comunicare; (introducerea a două noi paragrafe la articolul 29, după litera d);
  - precizarea expresă a competenței Consiliului de Administrație de a aproba actualizarea Actului Constitutiv în cazul în care procedează la numirea unor administratori provizorii (completarea prevederilor articolul 29, litera i);
- reformularea, la solicitarea BNR, a prevederilor articolului 29 litera k) privind competența de aprobare a documentelor normative interne;
- modificarea dispozițiilor articolului 29 litera m) prin menționare competenței generale a Consiliului de Administrație privind numirea și revocarea membrilor comitetelor

constituite în sprijinul Consiliului de Administrație;

- eliminarea articolului 29 litera n) privind competența Consiliului de Administrație de aprobare a politicii de remunerare întrucât această atribuție este inclusă în formularea de la articolul 29 litera k);
- reformularea dispozițiilor articolului 29 litera o) prin menționarea expresă a documentelor normative interne care conțin atribuții ale Consiliului de Administrație;
- modificarea dispozițiilor articolului 31 prin completare cu prevederi privind persoanele în drept să convoace Consiliul de Administrație și să stabilească ordinea de zi, modul de transmitere a convocărilor și aspectele asupra cărora Consiliul de Administrație se poate pronunța într-o reuniune;
- reformularea prevederilor articolul 32, alineatul 5, la solicitarea BNR, prin indicarea documentelor în baza cărora și alte persoane decât Directorii (membrii Comitetului de Direcție) pot reprezenta și angaja Banca prin semnătură în relația cu terții;
- reformularea dispozițiilor articolului 33, punctul 1, litera a), la solicitarea BNR, prin precizarea categoriilor de documente a căror aprobare se află în competența de aprobare a Comitetului de Direcție;
- reformularea dispozițiilor articolului 33, punctul 1, litera b), prin înlocuirea sintagmei "Politică de dobânzi" cu "Dobânzile";
- eliminarea articolul 33, punctul 1, literele d) și e), întrucât sunt prerogative de aprobare specifice Consiliului de Administrație și sunt incluse la articolul 29, litera k);
- reformularea dispozițiilor articolului 33, punctul 1, litera f), prin înlocuirea sintagmei „Programul de pregătire și perfecționare a personalului” cu „Planul de Formare Profesională ”;
- completarea dispozițiilor articolului 33, conform prevederilor „Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit”, prin introducerea unui nou alineat, după punctul 2, privind obligația Comitetului de Direcție de informare a Consiliului de Administrație cu privire la elementele relevante;
- reformularea dispozițiilor articolului 33 punctul 3 prin menționarea expresă a documentelor normative interne care conțin atribuții ale Comitetului de Direcție;
- completarea prevederilor articolului 34, cu un nou alineat, după alineatul 1, privind prezența necesară pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție (majoritatea absolută a membrilor Comitetului de Direcție);
- renumerotarea tuturor articolelor, paragrafelor, alineatelor, punctelor și actualizarea literelor, în mod corespunzător, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- modificarea Anexei la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:
  - reformularea denumirii coloanei a 4-a din Anexă, prin adaugarea cuvântului "Reședința";
  - actualizarea informațiilor privind reședința Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Philippe Charles Lhotte și domiciliul Domnului Jean-Louis Mattei, membru al Consiliului de Administrație;
  - radierea Doamnei Anne Clémentine Marcellé Marion-Bouchacourt de la punctul 7, ca urmare a renunțării la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al BRD - Groupe Société Générale, începând cu data de 27.12.2013;
  - sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României se înregistrează la punctul 3, domnul Giovanni Luca SOMA, în calitate de Membru și la punctul 7, domnul Aurelian DOCHIA în calitate de Membru.

Anexa : Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

**ANEXĂ****MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL****BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**

1. *Se modifică și se rescrie alineatul 1 al articolului 1, astfel:*  
„BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile, cu reglementările privind piața de capital și cu legislația bancară, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și a documentelor normative interne.”
2. *Se modifică și se rescrie alineatul 3 al articolului 5, după cum urmează:*  
„Sfera activităților prevăzute la alin. 2 literele f – j acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) și (1<sup>1</sup>) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.”
3. *Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 5, după cum urmează:*  
„Dispozițiile alin. 2 se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. 2 să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.”
4. *Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:*  
„Structura acționariatului la data de 28.02.2014 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 Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 31.771.898 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,5590 %, respectiv 31.771.898 lei;
  3. **Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzzești 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;
  4. **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 23.784.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4128 %, respectiv 23.784.077 lei;
  5. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 23.190.748 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3277 %, respectiv 23.190.748 lei;

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN 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. RO361579  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

- 6. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 22.015.168 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1590 %, respectiv 22.015.168 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 15.565.809 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2336%, respectiv 15.565.809 lei;
- 8. Alți acționari (persoane fizice și juridice)** dețin împreună un număr de 135.872.674 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 19,4967%, respectiv 135.872.674 lei.”
5. *Se modifică și se rescrie alineatul 1 al articolului 15 astfel:*  
“Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.”
6. *Se modifică și se rescrie alineatul 5 al articolului 28 astfel:*  
„Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă.”
7. *La articolul 28, după alineatul 5, se introduce un nou alineat având următorul conținut:*  
„Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.”
8. *La articolul 29 după litera d), se introduc două noi paragrafe având următorul conținut:*  
„aprobă, supraveghează și răspunde pentru implementarea unui cadru de administrare a activității care să asigure administrarea efectivă și prudentă a Băncii, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul Băncii și prevenirea conflictelor de interese;  
supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;”
9. *Se completează și se rescrie articolul 29, litera i), astfel:*  
„aprobă modificarea Actului Constitutiv ca urmare a hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în temeiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 17 al. 2 sau a prevederilor art. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990;”
10. *Se modifică și se rescrie articolul 29, litera k), astfel:*  
„aprobă documentele normative interne și modificările acestora, precum și orice alte documente pentru care cadrul legal și de reglementare prevăd competența de aprobare la nivelul Consiliului de Administrație;”
11. *Se modifică și se rescrie articolul 29 litera m) astfel:*  
„numește și revocă membrii comitetelor constituite în sprijinul Consiliului de Administrație;”
12. *Se elimină de la articolul 29 litera n).*

**13. Se modifică și se rescrie articolul 29, litera o) astfel:**

„exercită orice atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limite de competențe pentru aprobarea creditelor și a altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă sau delegate de adunarea generală a acționarilor.”

**14. Se modifică și se rescrie articolul 31, astfel:**

„ Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație se vor trimite prin poșta electronică, cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât în caz de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.”

**15. Se modifică și se rescrie articolul 32, alineatul 5, astfel:**

„În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens prin Deciziile Comitetului de Direcție, prin Norma de Funcționare Internă sau prin Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente.”

**16. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera a), astfel:**

„Documentele normative interne ale Băncii și modificările acestora, cu excepția celor pentru care cadrul legal și de reglementare prevede competența exclusivă a Consiliului de Administrație;”

**17. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera b), astfel:**

„Dobânzile practicate la resursele și plasamentele Băncii”;

**18. Se elimină de la articolul 33, punctul 1, litera d).**

**19. Se elimină de la articolul 33, punctul 1, litera e).**

**20. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera f), astfel:**

„Planul de Formare Profesională”

**21. La articolul 33 după punctul 2, se introduce un nou punct, având următorul conținut:**

„informarea Consiliului de Administratie în mod cuprinzător, periodic și fără întârziere, după caz, asupra elementelor relevante pentru evaluarea unei situații care are impact asupra conducerii Băncii și menținerii securității financiare a acesteia;”

**22. Se modifică și se rescrie articolul 33 punctul 3, astfel:**

„exercitarea oricăror atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă. ”

**23. La articolul 34, după alineatul 1, se introduce un nou alineat, cu următorul conținut:**

„Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității absolute a membrilor Comitetului de Direcție.”

**24. Se renumerează toate articolele, paragrafele, alineatele, punctele și se actualizează literele, în mod corespunzător, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.**

**25. Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:**

- i) se modifică denumirea coloanei a 4 a din Anexa astfel: „Domiciliul/ Reședința și cetățenia administratorilor”;
- ii) se actualizează informațiile privind reședința Președintelui Consiliului de Administrație Domnul Philippe Charles Lhotte, de la punctul 1, coloana a 4 a din Anexa astfel: „București, Aleea Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, România”;
- iii) se actualizează informațiile privind domiciliul Domnului Jean-Louis Mattei, membru al Consiliului de Administrație, de la punctul 5, coloana a 4 a din Anexa astfel: „Pierre et Marie Curie nr. 24, 75005, Paris, Franța”;
- iv) se radiază Doamna Anne Clémentine Marcelle Marion-Bouchacourt de la punctul 7 din Anexa ca urmare a renunțării la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al BRD-Groupe Société Générale, începând cu data de 27.12.2013;
- v) sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României:
  - se înregistrează la punctul 3, Domnul Giovanni Luca SOMA, născut în Milano, Italia, pe data de 21 august 1960, având reședința în 104, rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris, Franța, cetățean italian, în calitate de membru;
  - se înregistrează la punctul 7, Domnul Aurelian DOCHIA născut în Câmpina, județul Prahova, România, pe data de 8 martie 1950, având domiciliul în București, Sector 3, strada Miletin nr. 62, et.3, ap.4, România, cetățean român, în calitate de membru.