

De la:	<b>Consiliul de Administratie</b>	<b>Data: 03 Decembrie 2015</b>
Către :	<b>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>	Viză Președinte CA:
Subiect :	<b>Alegerea Doamnei Mariana DINU, respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU, acționari ai BRD –Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare</b>	

**Proiect de hotărâre**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Mariana DINU, respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU, acționari ai BRD –Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare**

**REZUMAT**

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.

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