

## 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 domnului ..... în calitate de administrator, pe funcția vacantă existentă în Consiliul de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.**

**Numirea este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.**

**Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.**

**Propunerea Consiliului de Administrație** din data de 14.03.2017 privind nominalizarea domnului Benoît Jean Marie OTTENWAELETER în calitate de candidat pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Băncii.

**Propunerea acționarilor:** Fondul Proprietatea și Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN privind nominalizarea Domnului Cezary Krzysztof SMORSZCZEWSKI în calitate de candidat pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Băncii.

#### Prezentarea candidaților

##### **Domnul Benoît Jean Marie OTTENWAELETER:**

- Are o vastă experiență, de peste 28 de ani, în cadrul Grupului Société Générale, în domenii precum administrarea riscului, piețe de capital și trezorerie precum și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare bancare internaționale;
- Experiența sa profesională și expertiza dobândită în domeniile în care a activat va aduce o contribuție importantă la competența colectivă a Consiliului de Administrație;
- Pozițiile ocupate până în prezent demonstrează o bună reputație;
- Prezența acestuia în componența Consiliului de Administrație va asigura un echilibru de cunoștințe, competențe, diversitate și experiență internațională și va întări competența Consiliului de Administrație în administrarea riscului.

##### **Domnul Cezary Krzysztof SMORSZCZEWSKI:**

- Are o experiență în domeniul bancar (Bank Handlowy w Warszawie SA, Pekao SA Alior Bank SA), în cadrul PKN Orlen SA, dar și în activitatea academică în cadrul Universității din Varșovia, Polonia și de peste 25 ani de membru în cadrul Consiliilor Directoare și de Supraveghere ale unora dintre cele mai mari companii poloneze;
- Deține titlu de Master of Business Administration (MBA) obținut la Universitatea din Chicago, absolvent al studiilor post-universitare de Drept Comercial Internațional în cadrul Universității Europene din Torino, deținător al diplomei de master de la Facultatea de Inginerie și Managementul Apelor, în cadrul Universității Tehnologice (Politehnica) din Varșovia;
- Pozițiile ocupate până în prezent demonstrează o bună reputație și îl califică în calitate de candidat la funcția de membru al Consiliului de Administrație al unei instituții de credit;

#### Anexe:

CV-ul domnului Benoît Jean Marie OTTENWAELETER

CV-ul domnului Cezary Krzysztof SMORSZCZEWSKI.

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