

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

24 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 modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexă, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD:

- completarea prevederilor articolului 8 alin. (2) al cu denumirea și adresa societății de registru a BRD pentru conformare cu dispozițiile Legii societăților 31/1990;
- actualizarea structurii acționariatului băncii la data de 31.01.2020 (art. 8 alin. (4));
- înlocuirea în tot cuprinsul Actului Constitutiv a trimerilor la Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente” cu Directiva „Managementul competentelor de aprobare a creditelor și altor angajamente”.
- modificarea și rescrierea articolului 34 pentru o mai clară definire a prezenței și cvorumului necesare desfășurării reuniunilor Comitetului de Direcție;
- modificarea în mod corespunzător a Anexei la Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 23 aprilie 2020.

Anexa: Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

**Modificarea Actului Constitutiv al
BRD – Groupe Société Générale S.A.**

1. Se modifică și se rescrie alineatul 2 al articolului 8, după cum urmează:

„Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și evidențiate prin înregistrarea în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A., o societate de registru independent privată, cu sediul în Bd. Carol I nr. 34-36, et. 8, Sector 2, București, România.”

2. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:

„Structura acționariatului la data de 31.01.2020 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. Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 33.621.108 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,8244 %, respectiv 33.621.108 lei;
- 3. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 28.472.044 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0855 %, respectiv 28.472.044 lei;
- 4. 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 22.703.889 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2578 %, respectiv 22.703.889 lei;
- 5. FD de Pens Admin Priv AZT Viitorul Tau/ALLIANZ PP** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deține un număr de 20.669.958 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9660 %, respectiv de 20.669.958 lei;
- 6. Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 15.714.037 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2548%, respectiv 15.714.037 lei;
- 7. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 8. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.221.451 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4667%, respectiv 10.221.451 lei;
- 9. Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon SAFRAP SA**, cu sediul în Florești, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.724.897 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1085 %, respectiv 7.724.897 lei;
- 10. DEDEMAN SRL** cu sediul în Bacau Str. Alexei Tolstoi Nr.4, persoană juridică română, deține un număr de 5.969.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,8566 %, respectiv 5.969.577 lei;
- 11. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 88.371.647 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 12,6807 %, respectiv 88.371.647 lei;

12. Alți acționari persoane fizice dețin împreună un număr de 30.503.725 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3770 %, respectiv 30.503.725 lei.”

3. *În tot cuprinsul Actului Constitutiv se înlocuiesc trimiterile la Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente” cu Directiva „ Managementul competentelor de aprobare a creditelor si altor angajamente”.*

4. *Se modifică și se rescrie articolul 34, după cum urmează:*

„Comitetul de Direcție se întrunește cu regularitate, cel puțin o dată la două săptămâni.

Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența a cel puțin 5 membri ai Comitetului de Direcție.

Directorii participă personal la reuniunile Comitetului de Direcție. Reprezentarea unui Director în cadrul reuniunilor nu este permisă.

Participarea la reuniunile Comitetului de Direcție poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc).

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, hotărârile Comitetului de Direcție pot fi luate prin votul exprimat în scris, în condițiile alin. 2 și 6 ale acestui articol, fără a mai fi necesară o întrunire, după informarea deplină asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.

Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu cu votul „Pentru” a cel puțin jumătate din numărul de membri ai Comitetului de Direcție.

În caz de paritate de voturi, Directorul General are votul decisiv. ”

5. *Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 23 aprilie 2020, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.*