

De la :	<b>Consiliul de Administrație</b>	Date: 05 martie 2015
Către :	<b>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>	Visa PDG :
Subiect :	<b>Modificarea Actului Constitutiv al Băncii</b>	

**Proiect de decizie**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii, 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:

- actualizarea structurii acționariatului băncii (alineatul 4 al articolului 8);
- reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 11 la 9 membri, începând cu data de 18 aprilie.2015 (alineatului 1 al articolului 24) ;
- modificarea prezenței necesare pentru întrunirea valabilă a Consiliului de Administrație de la 6 membri la 5 membri, începând cu data de 18 aprilie 2015, pentru corelare cu propunerea de modificare a numărului de administratori (alineatului 1 al articolului 28);
- completarea și rescrierea prevederilor articolul 29, litera g);
- eliminarea articolului 29, litera l) având în vedere reformularea generală propusă pentru articolul 29, litera g) și competențele Consiliului de Administrație de la lit. p) a articolului 29;
- reformularea dispozițiilor articolului 33, alineanul 1, punctul 1, litera g) pentru corelare cu dispozițiile articolului 2 din Actul Constitutiv;
- 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, ca urmare a hotărârilor luate în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 09 aprilie 2015.

Anexa : Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

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

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

„Structura acționariatului la data de 31.01.2015 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 25.706.029 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6886 %, respectiv 25.706.029 lei;
- 3. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești 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 Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 20.795.000 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9839 %, respectiv 20.795.000 lei;
- 5. Norges Bank**, cu sediul în Oslo , Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Norvegia, deține un număr de 17.533.114 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,5159 %, respectiv 17.533.114 lei;
- 6. 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 16.815.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4128 %, respectiv 16.815.077 lei;
- 7. ABERDEEN GLOBAL EM MAKTS SMALLER COM FD**, cu sediul în Luxembourg, 2b,Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 14.264.454 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,0468 %, respectiv 14.264.454 lei
- 8. FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING/ING PENSII S.A.F.P.P.**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, Bucuresti Sector 5 Romania, deține un număr de 8.053.118 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1556 %, respectiv 8.053.118 lei
- 9. ABERDEN EMERG MKTS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC** cu sediul în Philadelphia,1735 Market St.Philadelphia, PA 19103, USA, deține un număr de 6.444.199 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9247 %, respectiv 6.444.199 lei;
- 10. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS** cu sediul în Luxembourg, 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, deține un număr de 4.938.880 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,7087 %, respectiv 4.938.880 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

**11. Alți acționari (persoane fizice și juridice)** dețin împreună un număr de 137.650.503 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 19,7518%, respectiv 137.650.503 lei.

**2. Începând cu data de 18 aprilie 2015, se modifică alineatul 1 al articolului 24 și se rescrie astfel:**

„Consiliul de Administrație al Băncii este format din 9 membri, persoane fizice, aleși de către Adunarea Generală. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.”

**3. Începând cu data de 18 aprilie 2015, se modifică alineatul 1 al articolului 28 și se rescrie astfel:**

„Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența efectivă a cel puțin 5 administratori, dacă legea nu prevede altfel.”

**4. Se completează și se rescrie litera g) a articolul 29, astfel:**

„organizează și răspunde de administrarea patrimoniului, stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificări financiare; ”

**5. Se elimină litera l) a articolul 29.**

**6. Se modifică și se rescrie alineatul 1, punctul 1, litera g) al articolului 33 astfel:**

„Înființarea și desființarea de sedii secundare în țară și în străinătate (cu excepția sucursalelor), schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul, inclusiv înființarea și desființarea centrelor de pregătire profesională ale Băncii; ”

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

**8. Ca urmare a hotărârilor luate în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 09 aprilie 2015, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.**