
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

20 aprilie 2017, 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 11 aprilie 2017 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa, 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:

- *actualizarea structurii acționariatului băncii la data de 31.01.2017 (art. 8 alin. (4)) și a Anexei la Actului Constitutiv care cuprinde lista membrilor Consiliului de Administrație;*
- *modificarea Articolului 28 alin. (5) în sensul conferirii votului decisiv Președintelui Consiliului de administrație în caz de paritate de voturi.*

Anexa: Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

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

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 31.01.2017 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 Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.363.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6395 %, respectiv 25.363.456 lei;
- 3. 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 22.846.379 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2783 %, respectiv 22.846.379 lei;
- 4. 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 17.164.729 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4630 %, respectiv 17.164.729 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 15.137.850 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1722 %, respectiv 15.137.850 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 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 7. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 13.268.655 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9039 %, respectiv 13.268.655 lei;
- 8. 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 11.435.641 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,6409 %, respectiv 11.435.641 lei;
- 9. Aberdeen Global EM Makts Smaller COM FD**, cu sediul în 2b,Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 7.070.954 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0146 %, respectiv 7.070.954 lei
- 10. Morgan Stanley Institutional Fund, Inc-Frontier Emerging Markets Portofolio** cu sediul în New York, 522 Fifth Avenue, USA, deține un număr de 6.466.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9279 %, respectiv 6.466.879 lei;
- 11. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 22.811.594, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2733 %, respectiv 22.811.594lei;
- 12. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 122.406.196, reprezentând un aport la capitalul social de 17,5644 %, respectiv 122.406.196 lei.

2. *Se completează și se rescrie articolul 28 alin. 5 astfel:*
„Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, Președintele Consiliului de administrație are votul decisiv.”
3. *Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:*
 - i) se actualizează informațiile privind reședința/domiciliul unor administratori;
 - ii) se radiază Domnul Didier Charles Maurice ALIX de la punctul 4 din Anexa ca urmare a încetării mandatului său prin deces;
 - iii) se actualizează lista administratorilor, conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2017.