

De la :	Consiliul de Administrație	Date: 03 decembrie 2015
Către :	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Viză Președinte CA :
Subiect :	Modificarea Actului Constitutiv al Băncii	

Proiect de hotărâre

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii, conform Anexei, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

REZUMAT

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 07 ianuarie 2016.

Anexa : Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

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

1. Ca urmare a hotărârilor luate în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 07 ianuarie 2016, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.

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. PJR011NCR/400008