

## Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

25 aprilie 2024, ora 11<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 12 aprilie 2024 (data de referință)

### Proiect de Hotărâre

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexă, precum și împuternicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.**

#### Context:

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD sunt următoarele:

- ✓ actualizarea structurii acționariatului băncii la data de 31.01.2024 (**art. 8 alin. (4)**);
- ✓ abrogarea **art. 27** din Actul constitutiv ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor "Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului" și renumerotarea corespunzătoare a articolelor ulterioare din Actul constitutiv.
- ✓ **Art. 29 lit. k)** privind competența Consiliului de administrație de a modifica Actul constitutiv este completat pentru a acoperi toate cazurile în care, în conformitate cu drepturile conferite de Adunarea generală a acționarilor, Consiliul de administrație adoptă decizii care au un impact asupra actului constitutiv (de exemplu, numirea unui administrator provizoriu).
- ✓ **Art. 32 alin. (6)** privind durata mandatului Directorilor se modifica pentru o abordare mai flexibilă, corelată cu nevoile Băncii. Propunem să se precizeze că durata primului mandat al Directorilor este de "maximum patru ani", în loc de "un mandat de patru ani", așa cum se menționează în actualul Act Constitutiv, și să se mențină prevederea conform căreia directorii sunt reeligibili.
- ✓ abrogarea **literelor b) și c) de la Art. 33**, privind competența Comitetului de direcție de a aproba: „b) Dobânzile practicate la resursele și plasamentele Băncii” și “c) tarifele și comisioanele, în lei și în valută”, având în vedere că nu există o prevedere expresă în acest sens în legislație;

- ✓ **Art. 34** privind funcționarea Comitetului de Direcție se modifică pentru a fi corelat cu numărul actual de membri (7 membri - 1 Director General și 6 Directori Generali Adjuncți începând cu data de 24 noiembrie 2023). Propunem modificarea prezenței și a numărului de voturi necesare pentru adoptarea valabilă a deciziilor în cadrul Comitetului de Direcție, după cum urmează - pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența a cel puțin 4 membri ai Comitetului de Direcție, în loc de 5 membri, cum este în prezent, iar deciziile Comitetului de conducere se Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu cu votul „Pentru” a cel puțin 4 membri ai Comitetului de Direcție, în loc de cel puțin jumătate din membrii Comitetului de Direcție, cum este în prezent.
- ✓ 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 ce vor fi adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 25 aprilie 2024.

**Anexă:** Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

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

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

*I. Se modifică și se rescrie art. 8 alin. (4), după cum urmează:*

„Structura acționariatului la data de 31.01.2024 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, deține un număr de 419.314.808 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1684%, respectiv 419.314.808 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 38.774.537 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5638 %, respectiv 38.774.537 lei;
- 3. Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în Str. Buzești nr. 82-94, Et.12 (Partial), Cod 011017, București, sector 1, deține un număr de 28.910.513 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1484 %, respectiv de 28.910.513 lei;
- 4. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, cu sediul în Str. Tufanele nr.1, Craiova, Jud. Dolj, deține un număr de 27.533.076 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508 %, respectiv 27.533.076 lei;
- 5. 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 24.836.772 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.5639 %, respectiv 24.836.772 lei;
- 6. Transilvania Investments Alliance S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 13.992.893 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2.0079 %, respectiv 13.992.893 lei;
- 7. LION CAPITAL 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. Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Sat Florești, Comuna Florești, Jud Cluj, Str.Avrám Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 12.000.000 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7219 %, respectiv 12.000.000 lei;
- 9. Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 10.517.489 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,5092 %, respectiv 10.517.489 lei;
- 10. Fondul de Pensii Administrat Privat BCR**, cu sediul în Sos. Orhideelor, cam.E2.01,E2.02,E2.03,E2.04,E2.05,AS1D7 15D The Bridge, Bucuresti, Sector 6 deține un număr de 8.161.321 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1711 %, respectiv 8.161.321 lei;

**11. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 59.038.055 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 8,4716%, respectiv 59.038.055 lei;

**12. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 40.206.557 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,7693 %, respectiv 40.206.557.”

*II. Se abrogă art. 27 din Actul constitutiv ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor „Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerțului” și se renumerează în mod corespunzător articolele următoare din Actul constitutiv.*

*III. Art. 29 lit. k) se modifică astfel:*

„k) aprobă modificarea Actului Constitutiv ca urmare a hotărârilor Consiliului de Administrație **care determină modificări ale Actului Constitutiv, adoptate în temeiul atribuțiilor prevăzute de Actul Constitutiv** și a prevederilor art. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990;  
”

*IV. Art 32 alin. (6) se modifică astfel:*

„**Durata mandatelor Directorilor Băncii este stabilită de Consiliul de Administrație. Durata primului mandat este de maximum 4 ani și sunt reeligibili.** ”

*V. Se elimina art. 33 literele b) și c).*

*VI. Art. 34 se modifică astfel:*

„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 4 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 4 membri ai Comitetului de Direcție.** ”

*VII. Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 25 aprilie 2024, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.*