BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

16 februarie 2023, ora 10^{00}, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 3 februarie 2023 (data de referinţă)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:

i. **să decidă cu privire la următoarele:**
   a. **valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi;**
   b. **legislația care va guverna Împrumuturile și jurisdicția Împrumuturilor;**
   c. **tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor;**
   d. **orice alți termenii și condiții ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;**

ii. **adoptarea oricărei hotărâri/decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a Împrumuturilor, inclusiv Contractele de împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării autorităților competente, după caz;**

iii. **aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale contractelor de Împrumut dacă este necesar și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la autoritățile competente;**

iv. **împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare privind Contractele de împrumut.**

Baza legală

- *Actul Constitutiv (art. 29 litera o)*

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