

---

## **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

20 aprilie 2017, ora 10<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 11 aprilie 2017 (data de referință)

---

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Benoît OTTENWAELETER în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.**

**Numirea domnului Benoît OTTENWAELETER este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.**

**Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.**

*Decizia Consiliului de Administrație din 08 februarie 2017 prin care domnul Benoît OTTENWAELETER a fost numit în calitate de administrator provizoriu;*

*Prevederile art 137<sup>2</sup> alin (1) din Legea societăților 31/1990: „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”*

*Domnul Benoît OTTENWAELETER:*

- are o vastă experiență, de peste 28 de ani, în cadrul Grupului Société Générale, în domenii precum administrarea riscului, piețe de capital și trezorerie precum și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare bancare internaționale;*
- experiența sa profesională și expertiza dobândită în domeniile în care a activat va aduce o contribuție importantă la competența colectivă a Consiliului de Administrație;*
- pozițiile ocupate până în prezent demonstrează o bună reputație;*
- prezența acestuia în componența Consiliului de Administrație va asigura un echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate și experiență internațională și va întări competența Consiliului de Administrație în administrarea riscului.*

**Anexă:** CV-ul domnului domnul Benoît OTTENWAELETER