

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

19 aprilie 2018, ora 10⁰⁰, 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 10 aprilie 2018 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului François BLOCH în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta. Domnul François BLOCH a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 348/15.12.2017, ca urmare a renunțării d-lui Philippe Charles LHOTTE la mandatul de administrator.

Numirea domnului François BLOCH 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.

- Renunțare d-lui Philippe Charles LHOTTE la mandatul de administrator începând cu data de 01.12.2017;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 348 din 15.12.2017 prin care domnul François BLOCH a fost numit în calitate de administrator provizoriu, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a d-lui Philippe Charles LHOTTE;
- Prevederile art 137² 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.**”
- Opinia Comitetului de Nominalizare realizată în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:
 - ✓ are o vastă experiență, de peste 28 de ani, în cadrul Grupului Société Générale, în domenii precum administrarea riscului și piețe de capital;
 - ✓ 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 François BLOCH