

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

20 aprilie 2017, 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 11 aprilie 2017 (data de referință)

Dacă propunerea de la punctul 8 este aprobată de acționari

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății cu aplicarea metodei votului cumulativ și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA, să semneze, în numele Băncii, Contractul de Administrație cu membrii aleși.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se face sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

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

Lista candidaților:

1. Dl Giovanni Luca SOMA (*Președinte în funcție*),
2. Dl Philippe Charles LHOTTE (*membriu în funcție*),
3. Dl Bernardo SANCHEZ INCERA (*membriu în funcție*),
4. Dl Jean-Luc André Joseph PARER (*membriu în funcție*),
5. Dl Petre BUNESCU (*membriu în funcție*),
6. Dl Ioan CUZMAN (*membriu în funcție*),
7. Dl Aurelian DOCHIA (*membriu independent în funcție*),
8. Dl Jean – Pierre Georges VIGROUX (*membriu independent în funcție*),
9. Dl Benoît Jean Marie OTTENWAELTER (*propunerea Consiliului de Administrație*),
10. Dl Cezary Krzysztof SMORSZCZEWSKI (*propunerea acționarilor Fondul Proprietatea și Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN*).

Anexe:

CV-ul domnului domnul Giovanni Luca SOMA
CV-ul domnului domnul Philippe Charles LHOTTE
CV-ul domnului domnul Bernardo SANCHEZ INCERA
CV-ul domnului domnul Jean-Luc André Joseph PARER
CV-ul domnului domnul Petre BUNESCU
CV-ul domnului domnul Ioan CUZMAN
CV-ul domnului domnul Aurelian DOCHIA
CV-ul domnului domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX
CV-ul domnului domnul Benoît Jean Marie OTTENWAELTER
CV-ul domnului domnul Cezary Krzysztof SMORSZCZEWSKI
CV-ul domnului domnul Benoît Jean Marie OTTENWAELTER
CV-ul domnului Cezary Krzysztof SMORSZCZEWSKI.

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