

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

18 aprilie 2019, 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 8 aprilie 2019 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Alegerea domnului Philippe Laurent Charles HEIM 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 Philippe Laurent Charles HEIM a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 356 /21 iunie 2018, ca urmare a renunțării d-lui Bernardo SANCHEZ - INCERA la mandatul de administrator.

Numirea domnului Philippe Laurent Charles HEIM este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României.

- Renunțarea domnului Bernardo SANCHEZ - INCERA la mandatul de administrator începând cu data de 21 iunie 2018;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 356 /21 iunie 2018, prin care domnul Philippe Laurent Charles HEIM a fost numit în calitate de administrator provizoriu;
- Domnul Philippe Laurent Charles HEIM a primit aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României în funcția de administrator provizoriu în data de 20.12.2018;
- 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:
 - ✓ *Domnul Philippe Laurent Charles HEIM are o experiență vastă în funcțiile de top management în domeniul bancar precum: Director General Adjunct al Société Générale (din mai 2018), Director Financiar al Grupului Société Générale și membru al Comitetului Executiv al Grupului (martie 2013 – mai 2018), administrator al Sogecap (începând din mai 2018), membru al Consiliului de Administrație și Director Executiv al Inter Europe Conseil – filială a Société Générale specializată în creditare (încând din martie 2013), Director Financiar Adjunct al Grupului Société Générale și Conducător al Departamentului Strategie Grup (martie 2012 – martie 2013), Conducător al Departamentului Strategie Grup (2009 - martie 2012), Ofițer Bancar Superior SG Corporate & Investment Banking (2007 – 2009) dar și în funcții publice precum: Adjunct, ulterior Conducător al Cabinetului dlui J.F. Copé, Ministrul Bugetului și Purtător de cuvânt al Guvernului (2005 - 2006), Consilier Șef Buget al dlui Nicolas Sarkozy, Ministrul Economiei, Finanțelor și Industriei (2004 - 2005), Consilier al dlui Francis Mer, Ministrul Economiei, Finanțelor și Industriei (2003 - 2004), Comisar Comercial Adjunct la Ambasada Franței din Singapore (2001 - 2003), diverse funcții în cadrul Departamentului Buget (1997 - 2001);*
 - ✓ *dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităților în cadrul Consiliului de Administrație. Intervențiile dumnealui în cadrul acestora demonstrează caracterul și capacitatea dlui. Heim de a acționa independent în formularea propunerilor și luarea deciziilor;*
 - ✓ *pozițiile ocupate până în prezent demonstrează o bună reputație;*
 - ✓ *experiența sa profesională și expertiza dobândită în domeniile în care a activat va aduce o contribuție importantă la competența colectivă a Consiliului de Administrație, va asigura un echilibru de cunoștințe, competențe, diversitate și experiență internațională și va întări competența Consiliului de Administrație.*

Anexă: CV-ul domnului Philippe Laurent Charles HEIM