

---

## **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

14 aprilie 2016, ora 11<sup>00</sup>, la Novotel Bucarest City Centre, Sala Paris Gauche  
(Calea Victoriei 37B, Sector 1, București), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor  
la sfârșitul zilei de 4 aprilie 2016 (data de referință)

---

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD–Groupe Société Générale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;**

#### ***Baza legală***

- *Prevederile art.129 alin.(2) și (4) din Legea societăților 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, privind alegerea secretarului de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.*
- *Responsabilități secretar: verifică lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare acționar, procesul-verbal întocmit de secretariatul tehnic, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și semnează, împreună cu Președintele Consiliului de Administrație / Președintele de ședință, Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare.*