
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

14 aprilie 2016, ora 11⁰⁰, la Novotel Bucurest 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 modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD:

- *actualizarea structurii acționariatului băncii la data de 31.01.2016 (alineatul 4 al articolului 8);*
- *completarea prevederilor referitoare la conținutul convocatorului cu "ex date" și "data plății dividendelor" conform prevederilor art. 5 din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților (alineatul 4 al articolului 19);*
- *reformularea prevederilor articolului 20 astfel încât să le permită acționarilor atât reprezentarea prin procură specială cât și prin procură generală acordată în condițiile legii;*
- *eliminarea de la alineatul 2 al articolului 32 a ultimei fraze care prevede cumulul funcțiilor de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru conformare cu prevederile OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;*
- *modificarea prezenței necesare pentru întrunirea valabilă a Comitetului de Direcție și a cvorumului – majoritate în loc de majoritate absolută (alineatul 2 și 3 al articolului 34);*
- *corelarea prevederilor art. 35 alin 1 privind dreptul acționarilor de a se informa asupra gestiunii Băncii cu legislația actuală;*
- *modificarea literei a) a articolului 38 referitoare la termenul maxim de plată a dividendelor pentru corelare cu prevederile legale în vigoare – maxim 6 luni în loc de maxim 3 luni;*
- *renumerotarea articolelor, paragrafelor, alineatelor, punctelor și actualizarea literelor, în mod corespunzător, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.*

Anexa: Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

ANEXĂ

Modificarea și completarea Actului Constitutiv al**BRD – Groupe Société Générale S.A.****1. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:**

„Structura acționariatului la data de 31.01.2016 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.387.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429 %, respectiv 25.387.456 lei;
- 3. Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 24.284.790 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4847 %, respectiv 24.284.790 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 18.790.831 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,6963 %, respectiv 18.790.831 lei;
- 5. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 16.513.710 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,3696 %, respectiv 16.513.710 lei;
- 6. Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 14.996.080 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1518 %, respectiv 14.996.080 lei
- 7. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Et. 4, București, Sector 1. România, deține un număr de 10.030.146 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4392 %, respectiv 10.030.146 lei;
- 9. Aberdeen Global EM Makts Smaller COM FD**, cu sediul în 2b,Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 7.342.454 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0536 %, respectiv 7.342.454 lei
- 10. Morgan Stanley Institutional Fund, Inc-Frontier Emerging Markets Portofolio** cu sediul în New York, 522 Fifth Avenue, USA, deține un număr de 6.466.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9279 %, respectiv 6.466.879 lei;
- 11. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 23.210.666, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3306 %, respectiv 23.210.666 lei;
- 12. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 116.949.321, reprezentând un aport la capitalul social de 16,7814 %, respectiv 116.949.321lei.

2. Se completează și se rescrie alineatul 4 al articolului 19 astfel:

„Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, data de referință, propunerea privind data de înregistrare, ex date, data plății dividendelor (atunci când este cazul), precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. ”

3. Se completează și se rescrie articolul 20 astfel:

„Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură conform prevederilor legale în vigoare. ”

4. Se elimină de la alineatul 2 al articolului 32 ultima fraza.

5. Se modifică și se rescrie alineatul 2 al articolului 34, după cum urmează:

„Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității membrilor Comitetului de Direcție. ”

6. Se modifică și se rescrie alineatul 3 al articolului 34, după cum urmează:

„Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu majoritatea de voturi a membrilor săi. ”

7. Se modifică și se rescrie primul paragraf al articolului 35, după cum urmează:

Între ședințele adunărilor generale ordinare ale acționarilor, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Băncii.

8. Se modifică și se rescrie litera a) a articolului 38, după cum urmează:

„a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor;”

9. Se renumerează toate articolele, paragrafele, alineatele, punctele și se actualizează literele, în mod corespunzător, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.