

---

## **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

19 aprilie 2018, ora 11<sup>00</sup>, 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 Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, 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 31.01.2018 (art. 8 alin. (4) și a Anexei la Actului Constitutiv care cuprinde lista membrilor Consiliului de Administrație.*

**Anexa:** Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

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

**Modificarea 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 31.01.2018 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. 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 22.624.920 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2465 %, respectiv 22.624.920 lei;
- 3. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 22.143.136 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1774 %, respectiv 22.143.136 lei;
- 4. 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 20.786.986 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828 %, respectiv 20.786.986 lei
- 5. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 14.835.135 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1287 %, respectiv 14.835.135 lei;
- 6. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, 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;
- 7. Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 12.432.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7840 %, respectiv 12.432.879 lei;
- 8. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.121.254 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4523%, respectiv 10.121.254 lei;
- 9. Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Saffpap SA**, cu sediul în Floresti , Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.483.510 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0738 %, respectiv 7.483.510 lei;
- 10. Trigon New Europe Fund** cu sediul în Parnu Mnt 18, Kesklinna District, Harju County, 10141, Tallinn, Estonia deține un număr de 4.599.150 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,6599 %, respectiv 4.599.150 lei;
- 11. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 24.932.036, reprezentând un aport la capitalul social de 3,5776 %, respectiv 24.932.036 lei;
- 12. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 124.013.327, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7950 %, respectiv 124.013.327 lei.

**2.** *Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:*

- i) se radiază Domnul Philippe Charles LHOTTE de la punctul 1 din Anexa ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- ii) sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României se înregistrează la punctul 1, Domnul François BLOCH, în calitate de membru.