

---

## **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

27 aprilie 2023, 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 13 aprilie 2023 (data de referință)

---

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

#### ***Baza legală***

- *Prevederile art. 129 alin. (2) și (4) din Legea societăților 31/1990 republicată, 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.*