

**ACT CONSTITUTIV AL  
BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.**

**– REACTUALIZAT –**

**Cap. I DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ȘI EMBLEMA**

**Art. 1 -** BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile, cu reglementările privind piața de capital și cu legislația bancară, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și a documentelor normative interne.

În acest Act constitutiv, BRD – Groupe Société Générale SA este denumită Banca.

**Art. 2 -** Banca are sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1 și își desfășoară activitatea prin sucursale, agenții și puncte de lucru, deschise în țară și în străinătate.

**Art. 3 -** Durata de activitate a Băncii este nelimitată.

**Art. 4 -** Emblema BRD – Groupe Société Générale SA este formată dintr-un pătrat împărțit în două suprafete egale, partea de sus fiind de culoare roșie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărțite de o bareta de culoare albă. Denumirea societății este scrisă pe două rânduri : pe primul rând în partea dreaptă a pătratului se află scris “BRD” cu litere masive de tipar de culoare neagră; pe rândul al doilea, sub grupul format din pătrat și BRD, la o distanță de 1/2 din înălțimea pătratului, se află scris, cu litere mai mici și mai subțiri, tot de culoare neagră, “GROUPE SOCIETE GENERALE”.



**Cap. II OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art. 5 -** Activitatea principală a Băncii este “ALTE ACTIVITĂȚI DE INTERMEDIERI MONETARE” (cod CAEN 6419) și domeniul principal este: “INTERMEDIERE MONETARĂ” (cod CAEN 641).

Obiectul de activitate al Băncii îl constituie:

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (Cod CAEN 6419);
- b) acordare de credite, inclusiv printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare (Cod CAEN 6419);



- c) operațiuni de plată (Cod CAEN 6419);
- d) emite si administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de calatorie și alte asemenea, inclusiv emite de moneda electronică (Cod CAEN 6612 - Activitate si intermediere a transacțiilor financiare);
- e) emite de garanții și asumare de angajamente (Cod CAEN 6419);
- f) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clientilor, în condiție legală, cu instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambi, bilete la ordin, certificate de depozit (Cod CAEN 6419);
- g) participare la emisunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin suscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestatrea de servicii legate de astfel de emisiuni (Cod CAEN 6612 - Activitate de intermediere a transacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activitate de administrare a fondurilor);
- h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fizini și achiziții și prestatrea altor servicii de consultanță (Cod CAEN 6612 - Activitate de fizicii și achiziții și intermediere a transacțiilor financiare; Cod CAEN 7022 - Activitate de consultanță pentru afaceri și management);
- i) admisitrare de portofoliu și consultanță legată de aceasta (Cod CAEN 6612 - Activitate de intermediere a transacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activitate a custodiei și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanților fondurilor);
- j) pasărea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clientilor, inclusiv intermediere pe piața interurbană (Cod CAEN 6419);
- k) intermediere pe piața imobiliară (Cod CAEN 6419);
- l) prestație de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditar (Cod CAEN 6419);
- m) închiriere de case de siguranță (Cod CAEN 6419);
- n) operațiuni cu metale și pierre prezioase și obiecte conștiințe din acestea (Cod CAEN 6419);
- o) dobândirea de participații la capitalul altor entități (Cod CAEN 6419);
- p) orice altă activitate sau servicii, în măsură în care acestea se circumscriz domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respecțivele activități, dacă este cauzal, respectiv;
- I) depozitare activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
- II) depozitare activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
- III) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (Cod CAEN 6419);



- 4) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (Cod CAEN 6419 ; Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe);
- 5) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți (Cod CAEN 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe);
- 6) acționarea în numele și pe seama altor societăți în operațiuni legate de încasarea contravalorii serviciilor oferite de aceste societăți, inclusiv emiterea documentelor aferente acestor operațiuni (Cod CAEN 6419);
- 7) acționarea în numele și pe seama altor societăți pentru promovarea serviciilor acestora către clienții Băncii, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă (Cod CAEN 6419);
- 8) operațiuni financiare în mandat:
  - negocierea și încheierea de contracte de asigurare în numele și pe seama societăților specializate în această activitate și prestarea de servicii în vederea realizării acestor obiective (Cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări; Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii);
  - plata beneficiilor cuvenite deținătorilor de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții și respectiv a dividendelor cuvenite acționarilor societăților de investiții sau ai altor societăți, în numele și pe seama acestora (Cod CAEN 6419);
  - distribuirea către public, în calitate de membră a unui grup de vânzare, a valorilor mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare);
  - acționarea ca agent în cadrul contractelor de credit sindicalizat, în baza mandatului primit de la celelalte bănci cofinanțatoare (Cod CAEN 6419);
  - efectuarea de operațiuni de debitare automată a contului clienților persoane fizice și juridice, în baza mandatului acordat de aceștia (Cod CAEN 6419);
  - efectuarea de plăți compensatorii cuvenite persoanelor fizice urmare a declarării falimentului unor bănci, în baza contractului de mandat încheiat cu Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (Cod CAEN 6419);
  - acționarea în numele și pe seama altor instituții de credit/finanțare în diverse operațiuni de creditare/finanțare sau alte operațiuni conexe operațiunilor de creditare/finanțare (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii);
  - acționarea în numele și pe seama altor entități pentru intermedierea, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă, în furnizarea certificatelor digitale, inclusiv identificarea persoanelor către care sunt emise certificate digitale calificate de către furnizorii de servicii de încredere (Cod CAEN 6419 - Alte activități de intermedieri monetare, Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe).
- 9) Operațiuni de consemnare la dispoziția executorului judecătoresc (CAEN 6419 Alte activități de intermedieri monetare).



b) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregeăturii profesionale a salariaților, organizarii unor spații de creație sau învățământ locuite pentru salariați și familiile acestora (Cod CAEN 8559 - Alte forme de asigurări de b)

a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activităților pentru care Banca CAEN 6810 - Cumpărarea și vanzarea în cariere bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele divizuii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurile, chioscurile și piețelor;

a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activităților pentru care Banca CAEN 6820 - a fost autorizată, și în masura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop (Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vanzarea în cariere bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele divizuii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurile, chioscurile și piețelor);

Art. 7 - În afara de operațiunile prevăzute la art. 6 lit. b, Banca se poate angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:

Nivelul stabilit în prevederile legale.

- transportul de valori pentru clienți (Cod CAEN 8010 - Activități de protecție și garanție);

c) prezăre de servicii clienteliei proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o preluare a operațiunilor bancare, respectiv:

- rămasă disponibilă (Cod CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare);

- asigurarea serviciilor de căzare pentru turiști în centrele proprii de protecție, în spațiile bunurilor mobile închiriate);

- incriminarea de bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea Bancii, dar neafectate desfășurării activităților financiare (Cod CAEN 6820 - Incriminarea și subimbinărea bunurilor mobile proprii sau închiriate; Clasele divizuii 77 în funcție de natura bunurilor mobile proprii sau închiriate);

b) operațiuni de administrație a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea Bancii, dar neafectate desfășurării activităților financiare, respectiv:

- promovarea către clienți Bancii serviciilor oferte de filiala BIRD și entitățile asociate centrelor de intermediere telefonică, 8299 - Alte activități de servicii support pentru Bancii din Grupul SG (7311 - Activități ale agențiilor de publicitate, 8220 - Activități ale

a) operațiuni ne-financiare în mandat sau de comisioană, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte Banca, respectiv:

- efectuarea operațiunilor de recuperare a creanțelor, în numele și pe seama filialelor Bancii sau a unor terți (Cod CAEN 6419);

- interpretind n.c.a.;

Dispoziția alin. 2 se interpretează și se aplică astfel încât activitatele enumerate la alin. 2 să acopere orice operațiuni, transacțiile, produse și servicii care se înscriu în sfera sector activității sau pot fi assimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.

Sfera activităților prevăzute la alin. 2 literale f - j acoperă toate serviciile de investiții financiare completeabile ulterioare, art. 2 alin. (1) pct. II din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la prevedute la art. 5 alin. (1) și (11) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. II din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și



n.c.a.; Cod CAEN 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate);

- c) operațiunile au ca obiect bunuri mobile si imobile dobandite in urma executarii creantelor, cu respectarea, in privinta operatiunilor de inchiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor legale (Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; Clasele diviziunii 77 in funcție de natura bunurilor mobile închiriate ; Cod CAEN 4799 - Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor).

### **Cap. III CAPITALUL SOCIAL**

**Art. 8** - Capitalul social subscris al Băncii este de 696.901.518 lei, împărțit în 696.901.518 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 1 leu fiecare.

Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și evidențiate prin înregistrarea în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A., o societate de registru independent privată, cu sediul în Bd. Carol I nr. 34-36, et. 8, Sector 2, București, România.

Capitalul social a fost vărsat astfel:

- **Numerar: 694.147.955,7 lei**, din care:
  - 528.364.291,9 lei;
  - 82.204.662 dolari SUA, la cursul de schimb valutar de 2,01 lei/un dolar;
- **Natură: 2.753.562,3 lei**.

Structura acționariatului la data de 31.01.2023 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 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 38.774.537 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5638 %, respectiv 38.774.537 lei;
3. **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în Str. Buzești nr. 82-94, Et.12 (Partial), Cod 011017, București, sector 1, deține un număr de 27.712.896 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9766 %, respectiv de 27.712.896 lei;
4. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 27.533.076 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508%, respectiv 27.533.076 lei;
5. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 22.530.465 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.2329 %, respectiv 22.530.465 lei;
6. **Transilvania Investments Alliance S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 14.552.836 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2.0882 %, respectiv 14.552.836 lei;
7. **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;

a) să discute, să apröbe sau să modifice situaöile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezente de Consiliu de Administraöie și al auditorului finanöiar, și să fixeze dividendul;

Ordinaria este obligata:

In afara de dezbaterea altor probleme inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generală la încheierea exerciöului finanöiar.

**Art. 15.** Adunarea Generală Ordinaria se întânește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de

sau în locul indicat în convocare.

Adunările Generale sunt ordinarie și extraordinare. Acestea se vor jupe la sediul Bancii

Art. 14. Adunarea Generală reprezintă totalitatea acöionarilor Bancii.

## Cap. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACÖIONARILOR

d) alte procedee prevăzute de lege.

c) dobândirea proprietăöilor acöuiunii, urmăra de anularea lor;

b) reducerea valoöii nominală a acöuiunilor;

a) micșorarea numărului de acöuiuni;

**Art. 13.** Capitalul social poate fi redus prin:

surselor prevăzute de legislaöia bancară, în condiöile legii.

**Art. 12.** Majorarea capitalului social se poate face prin emiterea de noi acöuiuni sau prin majorarea valoöii nominale a acöuiunilor existente în schimbul unor noi apöuri în număr sau prin utilizarea surseilor prevăzute de lege.

**Art. 11.** Banca poate dobândi proprietatea acöuiunii numai cu aprobaöea Adunării Generale Extraordinare a Acöionarilor, în condiöile legii.

**Art. 10.** Ofice acöuiunea să drepte la un vot în Adunarea Generală a Acöionarilor.

Definerea de acöuiuni implica de drept adesea la Actul Constitutiv al Bancii și la hotărârile adunării generale a acöionarilor, legal adoptate.

**Art. 9.** Acöuiunile Bancii sunt indivizibile.

Dreptul de proprietate asupra acöuiunilor se transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valoöilor mobiliare ale societăöilor admise la tranzacöonare pe o piaöă reglementată.

**10. Fondul de Pensii Administrativ Private BCR,** cu sediul în Calea Victoriei nr. 15, Podium, Arhipa Sud - Sud Est, Sector 3, define un număr de 7.530.282 acöuiuni, reprezentând un apört la capitalul social de 1.0805%, respectiv 7.530.282 lei;

**11. Alți acöionari personale juridice** defin impreuna un număr de 67.359.547 acöuiuni, reprezentând un apört la capitalul social de 9.6657%, respectiv 67.359.547 lei;

**12. Alți acöionari personale fizice** defin impreuna un număr de 38.602.252 acöuiuni, reprezentând un apört la capitalul social de 5,5391%, respectiv 38.602.252 lei;

**13. Fondul de Pensii Administrativ Private Vităi/Alegon PENSII SAFPP,** cu sediul în Satul Floresti, Comuna Floresti, jude Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, define un număr de 9.611.594 acöuiuni, reprezentând un apört la capitalul social de 1.3792 %, respectiv 9.611.594 lei;

**14. Fondul de Pensii Administrativ Private Vităi/Alegon PENSII SAFPP,** cu sediul în Sălaj, Găulei Nr.15, Et.6, sector 1, define un număr de 9.764.848 acöuiuni, reprezentând un apört la capitalul social de 1.4012 %, respectiv 9.764.848 lei;

**15. Fondul de Pensii Administrativ Private ARPII,** cu sediul în Bucureöti, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, define un număr de 9.764.848 acöuiuni, reprezentând un apört la capitalul social de 1.4012 %, respectiv 9.764.848 lei;



- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească și să revoce auditorul finanțiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit finanțiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul finanțiar următor.

**Art. 16** - Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la al.1, adunarea ce se va întâlni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea din capital reprezentată de asociații prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 17** - Adunarea Generală Extraordinară se întâlnește ori de câte ori este nevoie de a se lăua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea duratei de funcționare a Băncii;
- b) majorarea capitalului social;
- c) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- d) mutarea sediului social;
- e) fuzionarea sau divizarea;
- f) dizolvarea anticipată a Băncii;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- j) aprobarea încheierii de către conducătorii Băncii a actelor juridice privind dobândirea, înstrâinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Băncii, a căror valoare depășește limitele prevăzute de legislația aplicabilă;
- k) desemnarea piețelor de capital pe care vor fi listate și tranzacționate acțiunile Băncii;
- l) schimbarea domeniului principal de activitate și a activitatii principale.

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la literele b) și d), cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

**Art. 18** - Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;



**Art. 25 -** Pentru ca un număr de administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie să o accepte în mod expres.

Lista administratorilor este prezentată în Anexă.

Administratorul de Administrație alege, din rangul membrilor săi, Președintele Consiliului de Consiliu al Banca și îl stabilește competențele.

Administratorii au mandat pe 4 ani și sunt reeligibili.

din administrator neexecutiv.

de către Adunarea Generală. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată de către Adunarea Generală. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată de fizice, aleși

## **CAP. V ADMINISTRAȚIA SI CONDUCEREA BANCII**

**Art. 23 -** Hotărârile Adunării Generale, în limita legii sau a Actului constitutiv, sunt obligeatorii chiar pentru acțiionari care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

justifică conform prevederilor legale în vigoare.

Revocarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru revocarea lor, pentru numirea, alegeră sau demiterea auditorului financiar, precum și în celealte cazuri în care vor fi secrete este obligatoriu în situație indicate de lege.

**Art. 22 -** Hotărârile Adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru revocarea membrilor Consiliului de Administrație ale căror acțiuni sunt aprobate în vigoare.

**Art. 21 -** Desfășurarea sedinței Adunării Generale se face în conformitate cu dispozitivele legale.

**Art. 20 -** Acționarii vor putea fi reprezentati în Adunarea Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură conform prevederilor legale în vigoare.

Când pe ordinea de zi figurează propunerile pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral propunerilor.

Convocarea va cuprinde locul și data înmormântării, data de referință, propunerile privind data de înmormântare, ex date, data plății dividendelor (autunici și primăvara), precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelilor adunării.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a și într-unul din ziarul rasăndite din localitatea în care se află sediul Banicii.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a și într-unul din ziarul Oficial.

Termenul de întuneric va fi de cel puțin 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul nevoie, mențiونându-se dacă sunt ordinar sau extraordinare.

**Art. 19 -** Adunarea generală vor fi convocate de Consiliul de Administrație ori de căte ori va fi

decizia de reducere sau majorare a capitalului social, de fusionare, diviziare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot definite de acționarii prezenti sau reprezentați.

- La convocările următoare, prezentați acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar din capitalul social.



**Art. 26** - Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru raspundere profesională.

**Art. 27** - Semnăturile administratorilor și conducătorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului fie prin prezentarea personal a acestora, fie în forma legalizată de un notar public.

**Art. 28** - Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența efectivă a cel puțin 5 administratori, dacă legea nu prevede altfel.

Administratorii participă personal la ședință sau pot fi reprezentați de către alții administratori, în baza unei procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc).

În cazuri exceptionale, justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesara o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenti personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, Președintele Consiliului de Administrație are votul decisiv.

Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

**Art. 29** - Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Băncii, stabilește ordinea de zi a acesteia și propune adunării generale spre aprobare toate problemele de competență acesteia;
- b) implementează hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- c) stabilește data de referință pentru acționarii îndreptăți să participe și să voteze în Adunarea Generală;
- d) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Băncii;
- e) aprobă, supraveghează și răspunde pentru implementarea unui cadru de administrare a activității care să asigure administrarea efectivă și prudentă a Bancii, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul Bancii și prevenirea conflictelor de interese;
- f) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;
- g) organizează și răspunde de administrarea patrimoniului, stabilește sistemul contabil și de control finanțiar și aprobă planificări financiare;
- h) numește directorii, suspendă și revocă mandatul directorilor (membrii Comitetului de Direcție);
- i) supraveghează activitatea directorilor;
- j) aprobă modificarea obiectului de activitate al Băncii, altul decât domeniul principal de activitate și activitatea principală;



<sup>1</sup> Conform Legii nr. 441/2006 de modificare și completare a Legii nr. 31/1990 privind societățile de acțiuni, este exclusa de la aplicarea prevederilor prezentului act constitutiv cu privire la direcțorii societății de condusă a societății. Orice altă persoană căreia i-au fost delegetate de către Consiliul de Administrație atribuții sociale și pe acțiuni este numai aceea persoană căreia i-a fost delegetate de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății.

**Art. 32 - Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a Bancii este asigurată de către director<sup>1</sup>.**

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea dezbaterilor, deciziiile luate, numărul de voturi întrunite și opinia urgență.

Convocările vor cuprinde locul unde se va fiinăședintă, data și proiectul ordinii de zi, de Administrație vor cuprinde întuneric. Convocările pentru întuneric Consiliului electronică, cu suficiență timp înainte de data întunerică. Convocările sunt posibile prin posta eelectronică, cu urgență și după ce să aibă loc problema neprevăzută pe ordinea de zi, decât în caz de urgență.

Convocările pentru întuneric Consiliului de Administrație se vor trimite prin postă este obligatorie să dea curs unei astfel de cereri.

Consiliul de administrație este stabilită de către autorii cererii. Președintele 2 dintr-o membru săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele

la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întuneric.

Președintele Consiliului de Administrație convoca Consiliul de Administrație, stabilindu-se ordinata de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire

dată la 3 luni.

**Art. 31 - Consiliul de Administrație se întânuște ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o**

**Art. 30 - Obligațile și responsabilitatea administratorilor sunt reglementate de dispoziții referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute de lege.**

o) exercita orice atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Bancii, de Directiva „Managementul competențelor de aprobată creditele și alor angajamente”, de Directiva „Managementul competențelor de aprobată funcționare și interne la Banca” și de Directiva „Revizuirea și funcționare a organului de conducere”, precum și orice altă atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă sau delegetate de adunarea generală a acționarilor.

m) aproba înființarea și desființarea de sucursale în afară și în străinătate, schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dimitr-un tip de unitate în altul în cazul în care una din unități este sucursală;

l) aproba documentele normative interne și modificările acestora, precum și orice altă nivelul Consiliului de Administrație;

k) aproba modificarea Actului Consiliu Constituțional care să urmărească hotărârile Consiliului de Administrație adoptate în temeiul atribuțiilor delegetate de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 17 al. 2 sau a prevederilor art. 137<sup>2</sup> din Legea Societăților nr. 31/1990;



Directorii Băncii sunt aleși de către Consiliul de Administrație, dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație, și formează împreună Comitetul de Direcție. Comitetul de Direcție este condus de un Director General.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Băncii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunarii Generale a Actionarilor.

Fiecare director este investit cu toate competențele de a aciona în numele Băncii și de a reprezenta în relațiile cu terții, în orice circumstanță legată de activitățile pe care le coordonează potrivit organigramei Băncii, cu respectarea dispozițiilor legale și ale Actului Constitutiv.

În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens prin Deciziile Comitetului de Direcție, prin Norma de Funcționare Internă sau prin Directiva „Managementul competențelor de aprobare a creditelor și altor angajamente”.

Directorii Băncii au mandat pe 4 ani și sunt reeligibili.

**Art. 33 -** În limita competențelor și răspunderilor stabilite de Consiliul de Administrație, Directorii acționează împreună, organizați într-un Comitet de Direcție, pentru următoarele:

1. Aprobarea în principal a următoarelor:

- a) Documentele normative interne ale Băncii și modificările acestora, cu excepția celor pentru care cadrul legal și de reglementare prevede competența exclusivă a Consiliului de Administrație;
  - b) Dobânzile practicate la resursele și plasamentele Băncii;
  - c) Tarifele și comisioanele, în lei și în valută;
  - d) Planul de Formare Profesională;
  - e) Registrul privat care ține evidența acțiunilor Băncii;
  - f) Participarea Băncii la capitalul altor entități, în condițiile prevăzute de legislația bancară<sup>2</sup>;
  - g) Înființarea și desființarea de sedii secundare în țară și în străinătate (cu excepția sucursalelor), schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul, inclusiv înființarea și desființarea centrelor de pregătire profesională ale Băncii;
  - h) Numirea sau delegarea numirii conducătorilor structurilor organizatorice din Centrala Băncii, precum și a conducătorilor unităților din rețea;
2. Analizarea și propunerea Consiliului de Administrație a tuturor problemelor de competență acestuia;
  3. Informarea Consiliului de Administrație în mod cuprinzător, periodic și fără întârziere, după caz, asupra elementelor relevante pentru evaluarea unei situații care are impact asupra conducerii Băncii și menținerii securității financiare a acesteia;
  4. Exercitarea oricăror atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Managementul competențelor de aprobare a creditelor și altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competență să expresa.

<sup>2</sup> Conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, participarea Băncii la capitalul altor entități include deciziile privind crearea unei entități, dobândirea unei participații într-o entitate, majorarea unei participații într-o entitate, diminuarea unei participații într-o entitate, înstrăinarea/vânzarea unei participații într-o entitate.



- Art. 34 - Comitetul de Direcție se întrunește cu regularitate, cel puțin o dată la două săptămâni. Pentru valabilitatea decizilor Comitetului de Direcție este necesară prezența a cel puțin 5 membri ai Comitetului de Direcție.
- Participarea la reuniunile Comitetului de Direcție poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc.). În cazuri excepționale, justificate prin urgență situației și prin interesul Banicii, hotărârile Comitetului de Direcție pot fi luate prin votul exprimat în scris, în condiții de 6 ale acestui articol, fără a mai fi necesară o întunerică după informarea asupra problemelor affine pe ordinea de zi.
- Deciziiile Comitetului de Direcție se iau cu votul „Pentru” a cel puțin jumătate din numărul de membri ai Comitetului de Direcție.
- In caz de partitate de voturi, Directorul General are votul decisiv.
- Art. 35 - Într-o sedință a unor generali ordinar ale acționarilor acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Banicii.
- Art. 36 - Exercițiul finanțar al Banicii începe la 1 Ianuarie și se încheie la 31 decembrie.
- Art. 37 - Consiliul de Administrație este obligat să depună la autoritatea Ministerului Finanțelor dispozitia acționarilor pentru consultare următoarele documente:
- raportul anual al Consiliului de Administrație;
- o piață reglementată;
- raportele obligatorii pe care Banica le face în calitate de societate admisă la tranzacționare pe o piată reglementată;
- raportul anual al Consiliului de Administrație;
- extrașe din registrul sedințelor și deliberațiilor adunărilor generale.
- Art. 38 - Profitul net va fi repartizat, pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor, într-

- b) altă destinație stabilită de Adunarea Generală cu respectarea prevederilor legale.
- Acționarilor de stabilită a dividenelor:
- a) dividendele ce se cuvîn acționarilor Bancii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maxim 6 luni de la data Adunării Generale a

De asemenea, administratorii vor asigura îndeplinirea cerințelor de raportare și ale situațiilor finanțare anuale consolidație.

Banica în competență căreia este acordată Banca în calitate de mare contribuabil, în format hărte extinse, situație finanțare anuale, raportul auditorilor finanțari, precum și copii și în format electronic sau numai în formă electronică, având atâtă o semnătură electronică și în format obișnuit pe care Banica le face în calitate de societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată;

Art. 39 - Consiliul de Administrație este obligat să depună la autoritatea Ministerului Finanțelor legislația privind valoare mobiliară.

De asemenea, administratorii vor asigura îndeplinirea cerințelor de raportare și

Art. 40 - Profitul net va fi repartizat, pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor, într-

  
**Art. 39** - Banca va întocmi și păstra la sediul social, documente și evidențe în limba română, prevăzute de legislația bancară.

## **Cap. VII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

**Art. 40** - Dizolvarea și lichidarea Băncii se va putea face în conformitate cu procedura stabilită de legislația privind societățile și de legislația în materie aplicabilă societăților bancare, precum și de celealte prevederi legale în vigoare la momentul respectiv.

**Jean – Pierre Georges VIGROUX**

**Președinte Independent al Consiliului de Administrație**



**LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul/reședința și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1.				
2.	Aurore Brigitte Micheline GASPAR	Lagny-sur-Marne, Val-de-Marne (77) 27 octombrie 1978	13 Avenue du Parc de Craon 92380 Garches, Franța franceză	Membru
3.				
4.	Benoit Jean Marie OTTENWAELTER	Le Blanc, Franța 28 decembrie 1954	Rue Baudin nr. 24, 92130 Issy-les-Moulineaux, Franța franceză	Membru independent
5.	Jean – Pierre Georges VIGROUX	Marsilia, Franța 31 iulie 1953	Voluntari, sos. Erou N. Iancu nr. 85, jud Ilfov cetățean franceză	Președinte independent <sup>3</sup>
6.	Veronique SCHREIBER LOCTIN	Wissembourg, Franța 10 august 1966	Strada Borde nr. 23, 78110 Le Vesinet, Franța cetățean francez	Membru
7.	Liliana IONESCU - FELEAGĂ	Comuna Ciocânești, județul Călărași 31 octombrie 1969	București, Sector 5, Ale. Botorani nr. 5, bl. V36, sc. 2, et. 5, ap. 58 română	Membru independent
8.	Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA	Pau, Franța 1 iulie 1970	Strada Perronet nr. 102, 92200 Neuilly-Sur – Seine, Franța franceză	Membru
9.	Bogdan-Alexandru DRĂGOI	București, Sector 1 27 mai 1980	București, str. Mihai Eminescu, nr. 44-48, et. 3, ap. 7, sector 1 română	Membru independent

<sup>3</sup> Începând cu data de 08 decembrie 2023 până pe data de 30 mai 2024



Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"  
Bucuresti, B-dul Dacia nr.31, ap.1, Sector 1  
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA  
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI  
NR. 2 Anul 2024 Luna 02 Ziua 01

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului Bucuresti s-a prezentat

Domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, având adresa din România în Localitatea Voluntari, şos. Erou N. Iancu nr. 85, jud Ilfov, identificat cu Cartea de identitate franceză nr. 1605BUH000013, emisă de Ambasada Franței din București în data de, 03.05.2016 valabilă până la data de 02.05.2031, CNP 7530731470011, în calitate de Președinte Independent al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

care a consimțit la darea de data certă a acestui înscris și a semnat toate cele trei exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

**ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.**



