



GRUPE SOCIETE GENERALE

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data Raportului: 07.01.2016

BRD-Groupe Société Générale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 301.601.00/ 301.66.36

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 361579

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/40/608/1991

Capital social subscris și varsat: 696.901.518 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București-Categoria Premium

Evenimente Importante

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor BRD-Groupe Société Générale S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) BRD-Groupe Société Générale S.A. s-a reunit în data de 07 ianuarie 2016, la la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru două ședințe, Ordinară și Extraordinară. Conform Convocării, au fost îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Ordinară și la cea Extraordinară persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 29 decembrie 2015.

La ședințe au fost prezenți acționari reprezentând 74,74 % din capitalul social al băncii.

AGA ORDINARĂ

În cadrul AGA Ordinară, participanții au dezbătut și aprobat toate punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare.

2. Alegerea domnului Jean - Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat alegerea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Numirea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel: +4021.301.61.00
Fax: +4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

3. Desemnarea domnului Jean - Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat desemnarea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.

4. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat data de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 și art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

5. Aprobarea datei de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat data de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

AGA EXTRAORDINARĂ

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi și a aprobat:

1. Alegerea secretarului Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD –Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare.

2. Modificarea Actului Constitutiv al Băncii


Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

3. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat data de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 și art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

4. Aprobarea datei de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat data de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

BRD-Groupe Société Générale S.A.**Flavia POPA****Secretar General**

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008