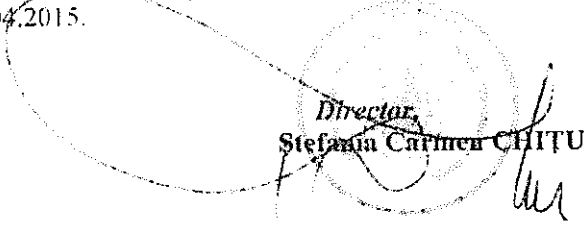


MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 361579 Număr de ordine în registrul comerțului J40/608/1991 Exemplar nr: 1
<p>Mențiunea nr. 154210 din 24.04.2015 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA cuprinse în act adițional nr. 12 din 23.04.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 29.04.2015 în baza rezoluției nr. 60093 din 28.04.2015.</p> <p><i>Data eliberării: 30 -04- 2015</i> <i>Anexe: Rezoluție</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Director,</i> Stefania Căminca CHITU</p> 	

cod 11-10-136

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 154210/24.04.2015
REZOLUȚIA nr. 154210/28.04.2015

Pronunțată în ședința din data de: 28.04.2015

*Climara-Catrina
Cristina*

– PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 154210 din data 24.04.2015 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 154210 din data 24.04.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1.2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite potrivit datelor din: Act adițional nr. 12 din 23.04.2015; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a, a actului modificator - Act adițional nr. 12 din 23.04.2015 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executoric de drept.

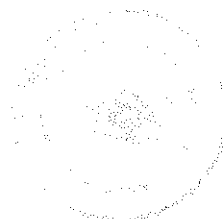
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 28.04.2015

PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Climero-Catrina *Climero*
Crimina

Referent/Redactat: T.C.
3 ex.





GRUPE SOCIETE GENERALE

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 04.11.2014 de avocat Eusebiu Severin ROȘU
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,
Capital social : 696.901.518 lei
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu:

- *Renunțarea Domnului Jean-Louis MATTEI la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al BRD-Groupe Société Générale, începând cu data de 04.12.2014;*
- *Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114 din data de 09 aprilie 2015 privind reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 11 la 9 membri, începând cu data de 18 aprilie 2015;*
- *Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114 din data de 09 aprilie 2015 privind constatatarea încetării mandatelor de administrator ale domnilor Dumitru POPESCU și Sorin Marian COCLITU, începând cu data de 18 aprilie 2015, ca urmare a ajungerii la termen a acestora;*
- *Hotărârea nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114 din data de 09 aprilie 2015 privind reînnoirea mandatului de administrator al domnului Bernardo SANCHEZ INCERA, începând cu data de 14 aprilie 2015, respectiv a mandatelor de administrator ale domnilor Didier Charles Maurice ALIX, Petre BUNESCU și Ioan CUZMAN, începând cu data de 18 aprilie 2015, pentru o perioadă de 4 ani;*
- *Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 115 din data de 09 aprilie 2015;*

Se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

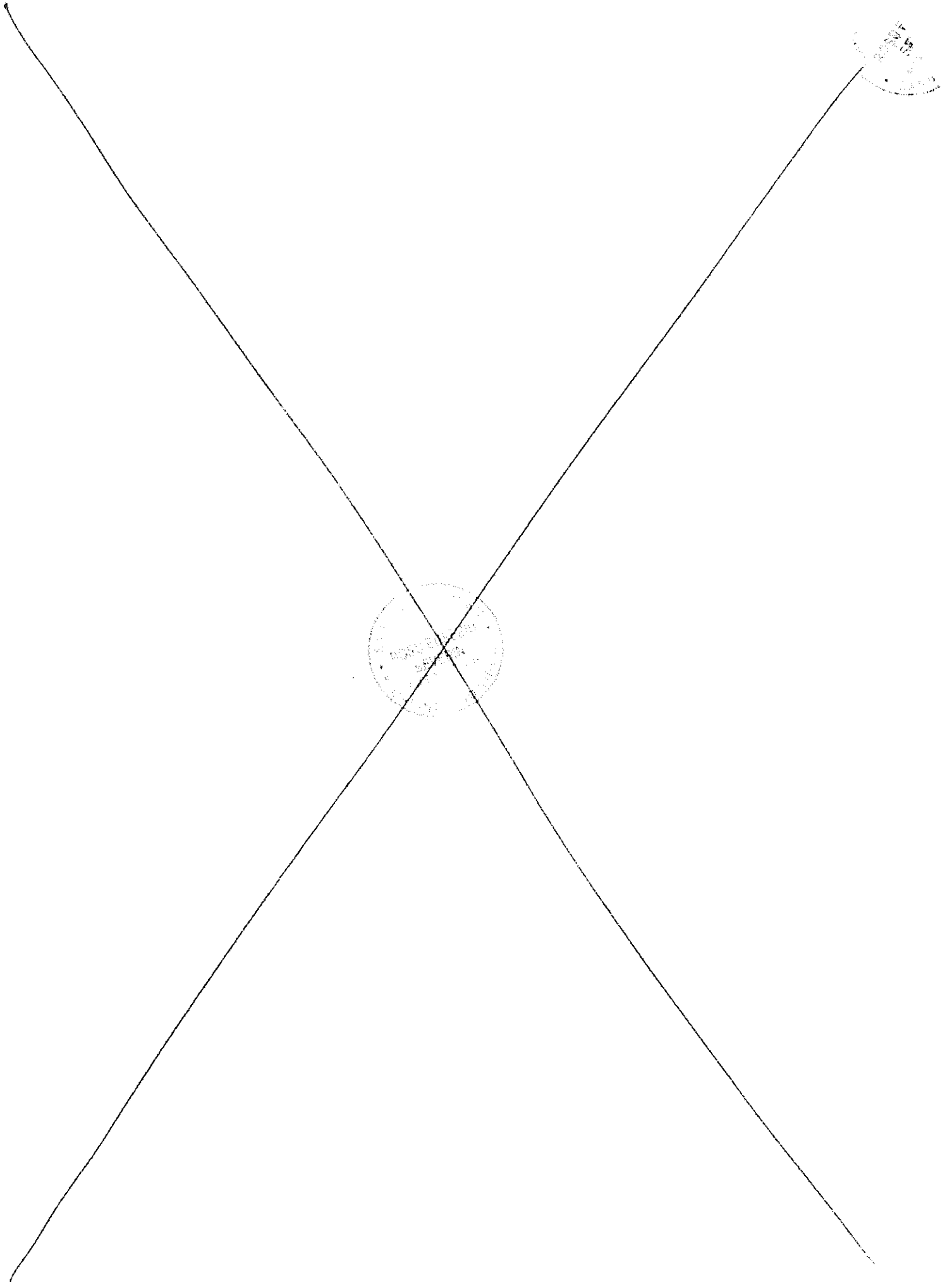
Art.1. *Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:*

„Structura acționariatului la data de 31.01.2015 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 25.706.029 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.6886 %, respectiv 25.706.029 lei;
3. **Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzzești 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;
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 20.795.000 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9839 %, respectiv 20.795.000 lei;
5. **Norges Bank**, cu sediul în Oslo , Bankplassen 2. P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Norvegia, deține un număr de 17.533.114 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,5159 %, respectiv 17.533.114 lei;

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. PJR011NCR/400008





6. **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 16.815.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4128 %, respectiv 16.815.077 lei;
7. **ABERDEEN GLOBAL EM MAKTS SMALLER COM FD**, cu sediul în Luxembourg, 2b, Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 14.264.454 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,0468 %, respectiv 14.264.454 lei
8. **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING/ING PENSII S.A.F.P.**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, Bucuresti Sector 5 Romania, deține un număr de 8.053.118 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1556 %, respectiv 8.053.118 lei
9. **ABERDEN EMERG MKTS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC** cu sediul în Philadelphia, 1735 Market St. Philadelphia, PA 19103, USA, deține un număr de 6.444.199 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9247 %, respectiv 6.444.199 lei;
10. **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS** cu sediul în Luxembourg, 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, deține un număr de 4.938.880 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,7087 %, respectiv 4.938.880 lei;
11. **Alți acționari (persoane fizice și juridice)** dețin împreună un număr de 137.650.503 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 19,7518%, respectiv 137.650.503 lei.

Art.2. *Începând cu data de 18.04.2015, se modifică alineatul 1 ul articolului 24 și se rescrie astfel:*

„Consiliul de Administrație al Băncii este format din 9 membri, persoane fizice, aleși de către Adunarea Generală. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. ”

Art.3. *Începând cu data de 18.04.2015, se modifică alineatul 1 al articolului 28 și se rescrie astfel:*

„Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența efectivă a cel puțin 5 administratori, dacă legea nu prevede altfel. ”

Art.4. *Se completează și se rescrie litera g) a articolului 29, astfel:*

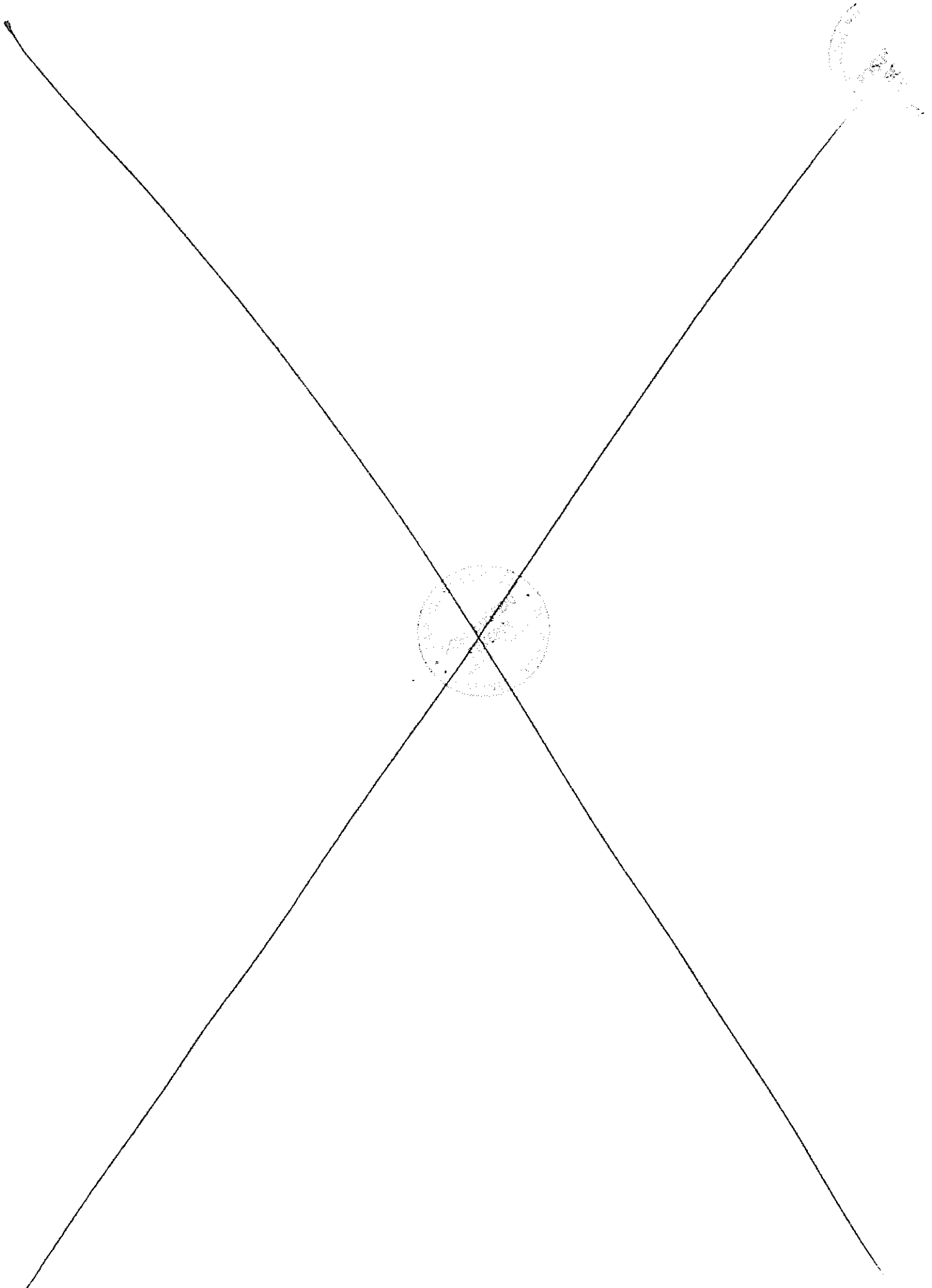
„organizează și răspunde de administrarea patrimoniului, stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificari financiare; ”

Art.5. *Se elimină litera l) a articolul 29.*

Art.6. *Se modifică și se rescrie alineatul 1, punctul 1, litera g) al articolului 33 astfel:*

„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; ”

Art.7. *Se renumerează toate articolele, paragrafele, alineatele, punctele și se actualizează literele, în mod corespunzător, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.*



Art.8. *Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație astfel:*

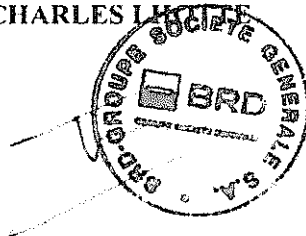
- Se radiază Domnul Jean-Louis MATTEI de la punctul 5 din Anexă, ca urmare a renunțării sale la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al BRD-Groupe Société Générale, începând cu data de 04 decembrie 2014;
- Se elimină punctul 8 din Anexa ca urmare a încetării mandatului de administrator al Domnului Dumitru POPESCU, începând cu data de 18 aprilie 2015, prin atingerea la termen, precum și a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor privind reducerea numărului membrilor Consiliul de Administrație;
- Se elimină punctul 10 din Anexa ca urmare a încetării mandatului de administrator al domnului Sorin Marian COCLITU, începând cu data de 18 aprilie 2015 prin atingerea la termen, precum și a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor privind reducerea numărului membrilor Consiliul de Administrație;
- Se renumerează toate punctele din anexa de la 1 la 9.

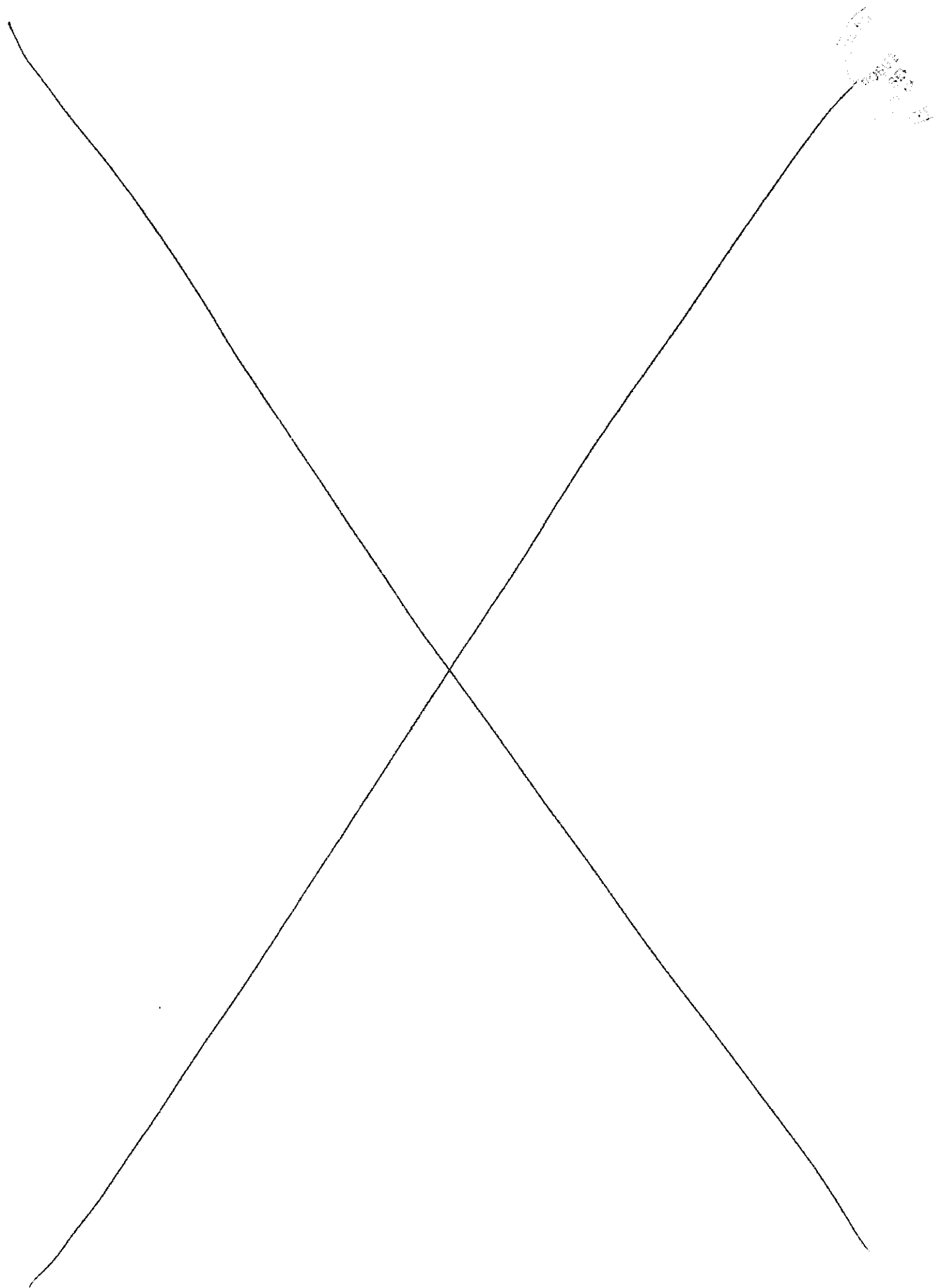
Art.9. *Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.*

Art.10. *Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.*

Redactat în cinci exemplare originale.

PHILIPPE CHARLES LUCIETTE





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. 12

Anul 2015 Luna aprilie Ziua 23

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

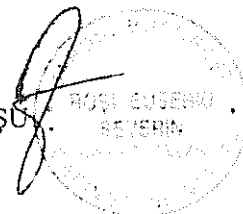
DI. Philippe Charles LHOTTE, cetățean francez, născut în data de 15.01.1961, la Fontenay-Sous-Bois, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13AA63507, emis de Ambasada Franței în România la data de 11.01.2013, având reședința în România, București, Ale. Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, conform Certificatului de Inregistrare seria ROU 0061508, nr. 61508 eliberat de I.G.I. București la data de 11.04.2013,

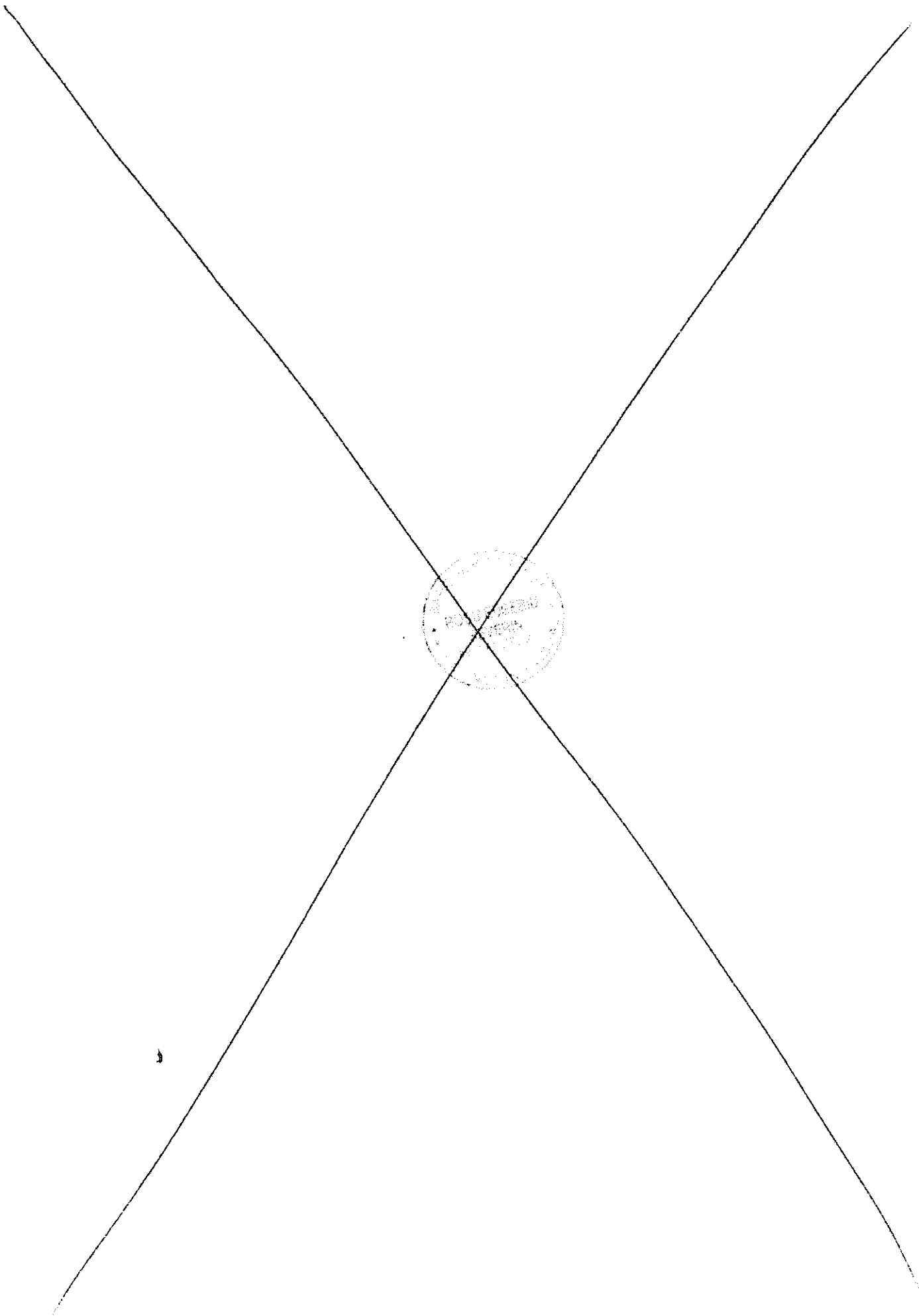
care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

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

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,
Eusebiu Severin ROȘU





MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

<p style="text-align: center;">CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI</p>	<p style="text-align: center;">Cod unic de înregistrare 361579 Număr de ordine în registrul comerțului J40/608/1991 Exemplar nr: 1</p>
<p style="text-align: center;">Mențiunea nr. 213570 din 04.06.2015 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA cuprinse în act adițional nr. 1 din 03.06.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 09.06.2015 în baza rezoluției nr. 85984 din 08.06.2015.</p> <p style="text-align: center;">10 JUN 2015</p> <p style="text-align: right;"><i>Director,</i> Stefania Carmen CHIȚU</p> <p><i>Data eliberării:</i> <i>Anexe:</i> Rezoluție</p>	

cod 11-10-136

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 213570/04.06.2015
R E Z O L U Ț I A nr. /08.06.2015

Pronunțată în ședința din data de: 08.06.2015

Țoțan Maria

– PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 213570 din data 04.06.2015 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 213570 din data 04.06.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Act adițional nr. 1 din 03.06.2015; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Act adițional nr. 1 din 03.06.2015 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 08.06.2015

PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Toșan Maria

Referent/Redactat: C.F.
3 ex.

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 13 din data de 23.04.2015 de avocat Eusebiu Severin ROȘU
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,
Capital social : 696.901.518 lei
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 309/26.05.2015 prin care:

- *în aplicarea prevederilor art. 107 alineatul 2¹ din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că: "În cazul unei instituții de credit administrate în sistem unitar, președintele consiliului de administrație nu trebuie să exercite simultan și funcția de director general în cadrul aceleiași instituții de credit.....", Domnul Philippe Charles LHOTTE a decis să păstreze calitatea de administrator și Director General al BRD - Groupe Société Générale S.A.;*
- *Consiliul de Administrație al BRD - Groupe Société Générale S.A. a aprobat, în unanimitate și cu majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, alegerea domnului Giovanni Luca SOMA în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 26 mai 2015, în funcția vacantă de Președinte al Consiliului de Administrație al BRD - Groupe Société Générale S.A.*

Se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

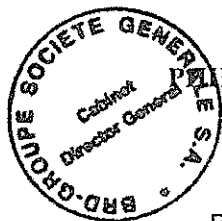
Art.1. *Se modifică punctele 1 și 3 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație, astfel:*

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul/reședința și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1	Philippe Charles Lhotte	Fontenay- Sous- Bois, Franța 15 ianuarie 1961	București, Ale. Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, franceză	Membru
3	Giovanni Luca Soma	Milano, Italia 21 august 1960	Rue du FBG Saint – Honneur nr. 104, 75008, Paris, Franța italiană	Președinte C.A.

Art.2. *Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.*

Art.3. *Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.*

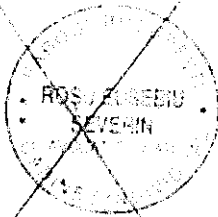
Redactat în cinci exemplare originale.



PHILIPPE CHARLES LHOTTE
DIRECTOR 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





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. 1

Anul 2015 Luna iunie Ziua 03

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

DI. Philippe Charles LHOTTE, cetățean francez, născut în data de 15.01.1961, la Fontenay-Sous-Bois, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13AA63507, emis de Ambasada Franței în România la data de 11.01.2013, având reședința în România, București, Ale. Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, conform Certificatului de Inregistrare seria ROU 0061508, nr. 61508 eliberat de I.G.I. București la data de 11.04.2013, în calitate de **Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.**,

care a consimțit la darea de data certă acestui in scris și a semnat toate cele cinci exemplare.

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

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU

