

**Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,**

reunit în data de 5 martie 2015, ora 16.30

convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**în data de 9 aprilie 2015, ora 10<sup>00</sup> și, respectiv, ora 11<sup>00</sup>,la Athenee Palace Hilton București, Sala “Le Diplomate” (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București)  
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30 martie 2015 (data de referință),

cu următoarea ordine de zi :

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:**

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU, acționari ai BRD – Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare;
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014;
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014, în valoare de 43.239.843 RON la rezultatul raportat;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2015;
6. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2015, precum și a limitelor generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor;
7. Aprobarea reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 11 la 9 membri, începând cu data de 18 aprilie 2015;
8. Încetarea 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;
9. 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 și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu fiecare dintre aceștia.
10. Alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18 aprilie 2015, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii, să semneze în numele Băncii: Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Numirea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI 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

11. Desemnarea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator independent, începând cu data de 18 aprilie 2015;
12. Numirea societății Ernst & Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2015;
13. Aprobarea datei de 27 aprilie 2015 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;
14. Aprobarea datei de 28 aprilie 2015 ca dată de înregistrare conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:**

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU, acționari ai BRD –Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv;
3. Aprobarea datei de 27 aprilie 2015 ca ex date, conform art. 2 și art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților;
4. Aprobarea datei de 28 aprilie 2015 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

#### **Documentele aferente AGA**

Începând cu data de 6 martie 2015, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator/reînnoirea mandatului de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii ( [www.brd.ro](http://www.brd.ro), Secțiunea Acționari și Investitori) atât în limba română, cât și în limba engleză, sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail : [investor@brd.ro](mailto:investor@brd.ro)).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

#### **Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA**

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 24 martie 2015, ora 17:00;

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

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 24 martie 2015, ora 17:00.

A acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 24 martie 2015, ora 17:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 27 martie 2015, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, cel mult o dată într-un exercițiu financiar, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 24 martie 2015, ora 17:00. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul adunării generale ordinare.

### **Întrebări referitoare la AGA**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Răspunsul se consideră ca fiind dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori, în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării următoarele documente:

- un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie;
- acționarii persoane juridice - în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință, un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii / întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.
- o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică<sup>1</sup> / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pot transmite propuneri sau adresa întrebări, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și în baza instrucțiunilor punctuale primite de la aceștia pentru cele două adunări generale care fac obiectul prezentei Convocări, fără a fi necesare alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

<sup>1</sup> Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români ; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE.

ii) propunerile / întrebările adresate sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 09 aprilie 2015 – Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 09 aprilie 2015 - Întrebări”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail - la adresa [investor@brd.ro](mailto:investor@brd.ro), menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 09 aprilie 2015 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 09 aprilie 2015 - Întrebări”.

### **Participarea la AGA**

Data de referință este 30 martie 2015. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială, sau, după caz, de procură generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procura generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

#### **a) Participare persoane fizice**

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau, după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului.

#### **b) Participare persoane juridice**

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

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

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta procura specială, sau, după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și documentele menționate la punctul (i).

Persoana fizică, care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate.

#### c) Alte prevederi

Persoana, căreia i s-a delegat competența de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în prezenta AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni BRD în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la prezenta AGA.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice. În acest caz procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

Desemnarea reprezentanților poate fi transmisă către societate, în limba română și/sau într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, doar în scris. Aceste prevederi se aplică mutatis mutandis și în cazul revocării desemnării reprezentanților.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

#### d) Procurile și formularele de vot prin corespondență

Începând cu data de 6 martie 2015, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”. Formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea, semnarea și, după caz, ștampilarea acestora, sau după emiterea unei procuri generale, un exemplar original al procurii speciale sau generale / al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină băncii până la data de 7 aprilie 2015, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite:

- în cazul unui acționar persoană fizică - de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică;
- în cazul unui acționar persoană juridică - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și, în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularului de vot prin corespondență, conform condițiilor precizate mai sus, la punctul b) “Participare persoane juridice”.

Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 09 aprilie 2015 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 09 aprilie 2015 – Formular de vot prin corespondență”,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa [investor@brd.ro](mailto:investor@brd.ro), menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 09 aprilie 2015 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 09 aprilie 2015 – Formular de vot prin corespondență”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 27 martie 2015. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 27 martie 2015. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 27 martie 2015.

#### e) Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

Procura specială/formularul de vot prin corespondență și declarația mai sus menționate trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 7 aprilie 2015, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

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

În cazul în care în data de 9 aprilie 2015 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 10 aprilie 2015, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.**  
**Philippe Charles LHOTTE**  
**Președinte – 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

**Modificarea și completarea 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 31.01.2015 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. Buzești 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;
- 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.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.

**2. Începând cu data de 18.04.2015, se modifică alineatului 1 al 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.”

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. *Începând cu data de 18.04.2015, se modifică alineatului 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.”

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;”

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

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;”

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

8. *Ca urmare a hotărârilor luate în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 09 aprilie 2015, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.*