

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 1****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137****din data de 25 aprilie 2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATIA PENSII S.A.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 1** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.422.930 voturi, toate fiind *pentru*.
S-au *abținut* acționari reprezentând 209 voturi.

Nu au fost voturi *contra*.

Au fost *anulate* 217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99993 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiuui de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.314.808** acțiuni, reprezentând **60,168445%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,563847%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **29.788.939** acțiuni, reprezentând **4,274483%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține **27.533.076** acțiuni, reprezentând **3,950784%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **25.693.986** acțiuni, reprezentând **3,686889%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.830.472** acțiuni, reprezentând **1,984566%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține **12.000.000** acțiuni, reprezentând **1,721908%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **33.710.720** acțiuni, reprezentând **4,837229%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 2** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.423.110 voturi, toate fiind *pentru*. S-au *abținut* acționari reprezentând 29 voturi.

Nu au fost voturi *contra*.

Au fost *anulate* 217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99996 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

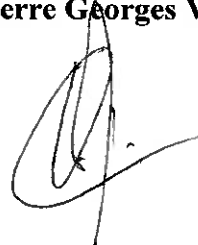
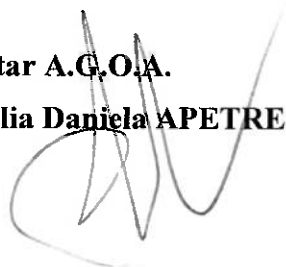
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiliului de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 3** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.423.139 voturi, din care 614.085.800 *pentru* și 8.337.339 *împotrivă*.

Nu au fost *abțineri*.

Au fost *amulate* 217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,66047 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

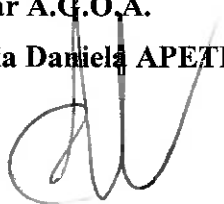
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă raportul de remunerare al conducătorilor, aferent exercițiului financiar 2023.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiliului de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.314.808** acțiuni, reprezentând **60,168445%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,563847%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **29.788.939** acțiuni, reprezentând **4,274483%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține **27.533.076** acțiuni, reprezentând **3,950784%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **25.693.986** acțiuni, reprezentând **3,686889%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.830.472** acțiuni, reprezentând **1,984566%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține **12.000.000** acțiuni, reprezentând **1,721908%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **33.710.720** acțiuni, reprezentând **4,837229%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 4** de pe ordinea de zi au fost exprimate 621.224.502 voturi, din care 619.261.228 *pentru*, iar 1.963.274 *împotriva*.

Nu au fost abțineri.

Au fost *anulate* 1.198.854 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,49197 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

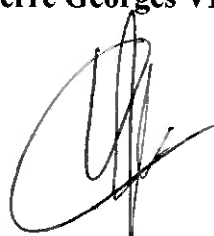
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiuui de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **propunerea de la subpunctul 5.1.** de pe ordinea de zi, și-au exprimat votul acționari reprezentând 622.176.544 acțiuni, din care au votat *pentru* acționari reprezentând 201.170.664 voturi, iar *contra* acționari reprezentând 421.005.880 de voturi.

Au fost *amulate* 246.812 voturi.

Nu au fost înregistrate *abțineri*.

La **propunerea de la subpunctul 5.2.** de pe ordinea de zi, și-au exprimat votul acționari reprezentând 622.176.544 acțiuni, din care au votat *pentru* acționari reprezentând 421.005.880 voturi, *contra* acționari reprezentând 201.170.664 de voturi.

Au fost *amulate* 246.812 voturi.

Nu au fost înregistrate *abțineri*.

Propunerea de la subpunctul 5.2. a fost aprobată cu votul acționarilor deținând 67,63979% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 817.117.030 lei, reprezentând 50% din rezultatul aferent anului 2023 (dividendul brut propus este de 1,17250 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 6 iunie 2024 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2024.

Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează:

- Pentru acționarii reprezentați de participanți (broker, banca custode) – plățile vor fi efectuate prin virament bancar în conturile participanților în data plății cu excepția acționarilor care au optat pentru plata amânată;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, și care au transmis solicitare direct Depozitarului Central, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar în contul indicat de acționar Depozitarului Central;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, titulari de conturi curente deschise la BRD, și care nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor într- un alt cont, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar automat în contul deschis la BRD;
- Pentru acționarii care nu se regăsesc în vreuna din situațiile de mai sus plata dividendelor se va efectua la agențiile băncii în numerar (doar pentru acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar la solicitarea acționarilor.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

Președinte Independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 6** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.422.710 voturi, din care 615.985.395 *pentru* și 6.437.315 *împotrivă*.

S-au *abținut* acționari reprezentând 429 acțiuni.

Au fost *anulate* 217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,96566 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2024.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiliului de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

**Secretar A.G.O.A.
Camelia Daniela APETREI**

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.



GROUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 7** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.422.739 voturi, din care 572.975.660 *pentru* și 49.447.079 *împotrivă*.

S-au *abținut* acționari reprezentând 400 acțiuni.

Au fost *anulate* 217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **92,05562 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Politica de remunerare a directorilor și a administratorilor neexecutivi.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiliului de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

HOTĂRÂREA nr. 8
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 8** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.423.139 voturi, din care 622.423.100 *pentru* și 39 *împotrivă*.

Nu au fost înregistrate *abțineri*.

Au fost *amulate* 217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99996 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi neindependenți pentru anul 2024, în valoare de 1.800 EUR/ lună (sumă brută), remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi independenți pentru anul 2024, în valoare de 3.600 EUR/lună (sumă brută), inclusiv 19,9% pentru transferul contribuțiilor, precum și limitele generale privind remunerațiile administratorilor și a remunerației directorilor, în sumă maximă de 22 milioane RON (sumă brută).

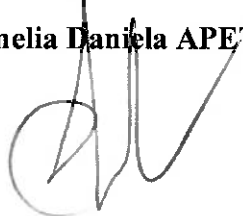
Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte Independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 9** de pe ordinea de zi au fost exprimate 621.224.502 voturi, din care 620.292.750 *pentru* și 931.752 *împotrivă*.

Nu au fost *abțineri*.

Au fost *amulate* 1.198.854 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,65769%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 507/07.12.2023, ca urmare a renunțării Domnului Giovanni Luca SOMA la mandatul său de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii.

Numirea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

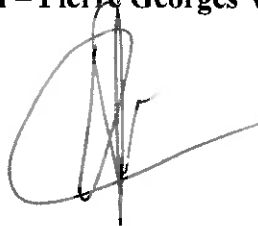
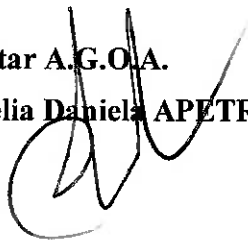
Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte Independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI





GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137 din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La punctul 10 de pe ordinea de zi au fost exprimate 621.137.997 voturi, din care 621.137.968 *pentru* și 29 *împotrivă*.

S-au abținut acționari reprezentând 86.505 acțiuni.

Au fost *anulate* 1.198.854 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,79349% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Maria Koytcheva ROUSSEVA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 507/07.12.2023, ca urmare a renunțării Domnului Francois BLOCH la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

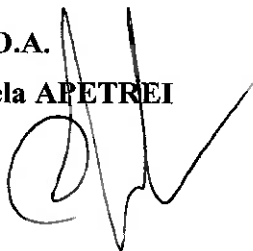
Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte Independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



HOTĂRÂREA nr. 11
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 11** de pe ordinea de zi au fost exprimate 621.224.502 voturi, din care 621.224.328 *pentru* și 174 *împotriva*.

Nu au fost înregistrate *abțineri*.

Au fost *anulate* 1.198.854 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,80736 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe funcția care va deveni vacantă în Consiliul de Administrație începând cu data de 1 iulie 2024, ca urmare a renunțării Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPARG la mandatul său de administrator, precum și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU – FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Numirea Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

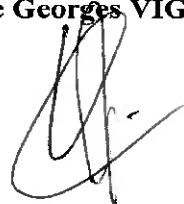
Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte Independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 12
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 12** de pe ordinea de zi au fost exprimate 621.224.502 voturi, din care 621.224.328 *pentru* și 174 *împotrivă*.

Nu au fost înregistrate *abțineri*.

Au fost *amulate* 1.198.854 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,80736 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 13 iulie 2024 și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte Independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 13
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 13** de pe ordinea de zi au fost exprimate 621.224.102 voturi, din care 580.114.333 *pentru* și 41.109.769 *împotrivă*.

Nu au fost înregistrate *abțineri*.

Au fost *anulate* 1.199.254 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **93,20253 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30 mai 2024 și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

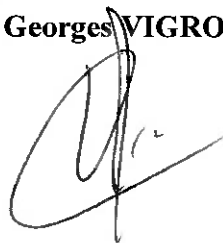
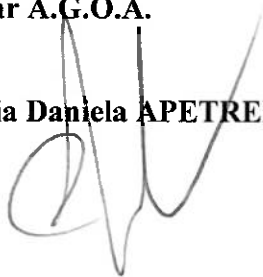
Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte Independent al Consiuui de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 14
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.314.808** acțiuni, reprezentând **60,168445%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,563847%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **29.788.939** acțiuni, reprezentând **4,274483%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține **27.533.076** acțiuni, reprezentând **3,950784%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **25.693.986** acțiuni, reprezentând **3,686889%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.830.472** acțiuni, reprezentând **1,984566%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține **12.000.000** acțiuni, reprezentând **1,721908%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **33.710.720** acțiuni, reprezentând **4,837229%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 14** de pe ordinea de zi au fost exprimate 621.224.102 voturi, din care 580.111.383 *pentru* și 41.112.719 *împotrivă*.

Nu au fost înregistrate *abțineri*.

Au fost *anulate* 1.199.254 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **93,20206 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă desemnarea Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiuii de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



HOTĂRÂREA nr. 15
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.



GROUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 15** de pe ordinea de zi au fost exprimate 621.224.102 voturi, din care 621.223.928 *pentru* și 174 *împotrivă*.

Nu au fost înregistrate *abțineri*.

Au fost *anulate* 1.199.254 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,80730 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea PricewaterhouseCoopers S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etaj 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anii financiari 2024 – 2026.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiliului de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

HOTĂRÂREA nr. 16
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.



GROUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 16** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.423.110 voturi, toate fiind *pentru*.

Nu au fost înregistrate voturi *împotrivă*.

S-au *abținut* acționari reprezentând 29 voturi și au fost *anulate* 217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99996 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 16 mai 2024 ca ex date.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiliului de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

HOTĂRÂREA nr. 17
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 137
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.423.356 acțiuni, reprezentând 89,3130% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularelor de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularelor de vot prin corespondență AZTPP 88121/11.04.2024 și AZTPP 88128/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularelor de vot prin corespondență nr. 3623/15.04.2024 și 3624/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularelor de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.710.720 acțiuni, reprezentând 4,837229% din capitalul social.



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 17** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.423.139 voturi, toate fiind *pentru*.

Nu au fost înregistrate voturi *împotrivă și nici abțineri*.

Au fost *anulate* 217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99997 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 17 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

**Președinte Independent al Consiliului de Administrație
Jean – Pierre Georges VIGROUX**

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela AȚETREI

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 138
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.927.110 acțiuni, reprezentând 89,3852% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 88113/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3625/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.214.474 acțiuni, reprezentând 4,909513% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 1** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.922.014 voturi, toate fiind *pentru*.

Nu au fost voturi *contra*.

S-au *abținut* acționari reprezentând 209 voturi și au fost *anulate* 4.887 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **89,3845%** din capitalul social.

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

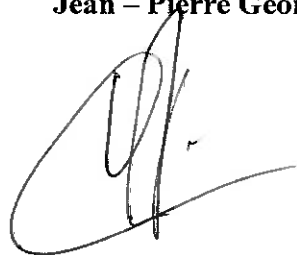
Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar al A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 138
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.927.110 acțiuni, reprezentând 89,3852% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 88113/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3625/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.214.474 acțiuni, reprezentând 4,909513% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 2** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.922.223 voturi, din care 614.584.894 fiind *pentru* și 8.337.329 *contra*.

Nu au fost *abțineri*.

Au fost *amulate* 4.887 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **88,1882%** din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor menține cele aprobate prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023, privind emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și menține cele aprobate prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023 privind mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate prin Hotărârea nr. 2 menționată anterior.

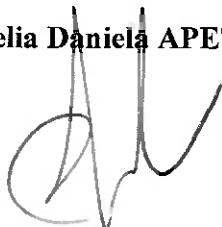
Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar al A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 138
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.927.110 acțiuni, reprezentând 89,3852% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 88113/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3625/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.214.474 acțiuni, reprezentând 4,909513% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 3** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.922.078 voturi, din care 622.922.049 fiind *pentru* și 29 *contra*.

S-au *abținut* acționari reprezentând 145 acțiuni.

Au fost *anulate* 4.887 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **89,3845%** din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexă, precum și împuternicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

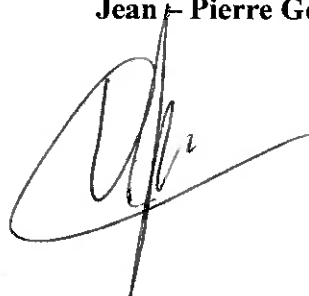
Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar al A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI



**Modificarea Actului Constitutiv al
BRD – Groupe Société Générale S.A.**

I. Se modifică și se rescrie art. 8 alin. (4), după cum urmează:

„Structura acționariatului la data de 31.01.2024 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, deține un număr de 419.314.808 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1684%, respectiv 419.314.808 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 28.910.513 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1484 %, respectiv de 28.910.513 lei;
- 4. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, cu sediul în Str. Tufanele nr.1, Craiova, Jud. Dolj, 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. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 24.836.772 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.5639 %, respectiv 24.836.772 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 13.992.893 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2.0079 %, respectiv 13.992.893 lei;
- 7. LION CAPITAL 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;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Sat Florești, Comuna Florești, Jud Cluj, Str.Avrăm Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 12.000.000 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7219 %, respectiv 12.000.000 lei;
- 9. Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 10.517.489 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,5092 %, respectiv 10.517.489 lei;
- 10. Fondul de Pensii Administrat Privat BCR**, cu sediul în Sos. Orhideelor,cam.E2.01,E2.02,E2.03,E2.04,E2.05,AS1D7 15D The Bridge, Bucuresti, Sector 6 deține

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

GROUPE SOCIETE GENERALE

un număr de 8.161.321 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1711 %, respectiv 8.161.321 lei;

11. Alți acționari persoane juridice dețin împreună un număr de 59.038.055 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 8,4716%, respectiv 59.038.055 lei;

12. Alți acționari persoane fizice dețin împreună un număr de 40.206.557 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,7693 %, respectiv 40.206.557.”

II. Se abrogă art. 27 din Actul constitutiv ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor „Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerțului” și se renumerează în mod corespunzător articolele următoare din Actul constitutiv.

III. Art. 29 lit. k) se modifică astfel:

„k) aprobă modificarea Actului Constitutiv ca urmare a hotărârilor Consiliului de Administrație **care determină modificări ale Actului Constitutiv, adoptate în temeiul atribuțiilor prevăzute de Actul Constitutiv și a prevederilor art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990;**”

IV. Art 32 alin. (6) se modifică astfel:

„**Durata mandatelor Directorilor Băncii este stabilită de Consiliul de Administrație. Durata primului mandat este de maximum 4 ani și sunt reeligibili.**”

V. Se elimina art. 33 literele b) și c).

VI. Art. 34 se modifică astfel:

„Comitetul de Direcție se întrunește cu regularitate, cel puțin o dată la două săptămâni.

Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența a cel puțin 4 membri ai Comitetului de Direcție.

Directorii participă personal la reuniunile Comitetului de Direcție. Reprezentarea unui Director în cadrul reuniunilor nu este permisă.

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 urgența situației și prin interesul Băncii, hotărârile Comitetului de Direcție pot fi luate prin votul exprimat în scris, în condițiile alin. 2 și 6 ale acestui articol, fără a mai fi necesară o întrunire, după informarea deplină asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.



GRUPE SOCIETE GENERALE

Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu cu votul „Pentru” a cel puțin 4 membri ai Comitetului de Direcție. ”

VII. Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 25 aprilie 2024, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 138
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.927.110 acțiuni, reprezentând 89,3852% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 88113/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3625/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.214.474 acțiuni, reprezentând 4,909513% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 4** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.922.194 voturi, toate fiind *pentru*.

Nu au fost voturi *contra*.

S-au *abținut* acționari reprezentând 29 acțiuni.

Au fost *anulate* 4.887 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **89,3845%** din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 16 mai 2024 ca ex date.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 138
din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25 aprilie 2024, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 622.927.110 acțiuni, reprezentând 89,3852% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.314.808 acțiuni, reprezentând 60,168445% din capitalul social, reprezentată prin domnul Pierre PALMIERI conform formularului de vot prin corespondență din data de 19.04.2024;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,563847% din capitalul social, reprezentată prin domnul Gerke Anno WITTENVEEN conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 29.788.939 acțiuni, reprezentând 4,274483% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 88113/11.04.2024;
- **Infinity Capital Investments S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,950784% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3625/15.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 25.693.986 acțiuni, reprezentând 3,686889% din capitalul social, reprezentat prin doamna Luiza BUZEA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 22.04.2024;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 13.830.472 acțiuni, reprezentând 1,984566% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 18.04.2024;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/CARPATHIA PENSII S.A.P.F.P.P. S.A.** care deține 12.000.000 acțiuni, reprezentând 1,721908% din capitalul social, reprezentată prin domnul Octavian Marius RATIU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 16.04.2024;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.214.474 acțiuni, reprezentând 4,909513% din capitalul social.



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Sedința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, Președinte independent al Consiliului de Administrație BRD - Groupe Société Générale S.A..

La **punctul 5** de pe ordinea de zi au fost exprimate 622.922.223 voturi, toate fiind *pentru*.

Nu au fost voturi *contra și nici abțineri*.

Au fost *anulate* 4.887 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **89,3845%** din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 17 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 25 aprilie 2024.

Președinte independent al Consiliului de Administrație

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008