

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala Paris Gauche (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.597.715 acțiuni, reprezentând 81,302408% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.106.511** acțiuni, reprezentând **5,8984%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.597.145** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 510 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 60 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,999899%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

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

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.125.665** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând **474.010** voturi, inclusiv administratori (conform legii);

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,916341%** 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 2015, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

**Președinte de ședință A.G.O.A.
Philippe Charles LHOTTE**

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

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

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 3**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,3027% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.112.665** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând **13.000** de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând **474.010** voturi, inclusiv administratori (conform legii);

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,914047%** 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 2015.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 4**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucurest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina Neacșu și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.595.665** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând **510** de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând **3.500** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,999292%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea a 50% din profitul distribuibil de 445.422.092 lei și fixarea dividendului pe anul 2015 (dividendul brut este de 0,32 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 24 mai 2016.

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 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

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

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.059.798** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 510 de voturi; au fost anulate 539.367 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,904716%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2016.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 6**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 6 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **537.451.994** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 26.999.894 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 304.540 voturi, inclusiv administratori (conform legii); au fost anulate 1.843.247 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **94,855683%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2016, în valoare de 1.500 EUR/ lună (sumă brută), precum și limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor, în sumă maximă de 10,9 milioane lei, brut.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 7**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,168284% din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând 3,642904% din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 17.730.685 acțiuni, reprezentând 2,544217% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține 15.621.642 acțiuni, reprezentând 2,241585% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține 7.706.738 acțiuni, reprezentând 1,105858% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține 6.466.879 acțiuni, reprezentând 0,927947% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține 6.444.199 acțiuni, reprezentând 0,924693% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **562.586.488** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând **4.011.637** de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând **1.550** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,291707%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al domnului Philippe Charles LHOTTE, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 13 septembrie 2016 și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

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

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 8**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 8 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **562.985.955** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând **1.465.842** de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând **304.631** voturi;
au fost anulate **1.843.247** de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,362209%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, Tower Center, etajul 21, Bulevardul Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod fiscal RO11909783, ca auditor financiar al BRD – Groupe Société Générale pentru anul financiar 2016.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 9 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.599.675** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **100%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 29 aprilie 2016 ca ex date, conform art. 2 și art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 10**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 118
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 10:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

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 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

GROUPE SOCIETE GENERALE

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 10 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.599.675** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **100%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 3 mai 2016, ca dată de înregistrare, conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 1**
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 119
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 11:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 566.599.675 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.471** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, au votat pentru acționari reprezentând 566.586.615 voturi; s-au abținut acționari reprezentând 60 voturi; au fost anulate 13.000 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **81,300815%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU

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

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor nr. 119
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 11:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 566.599.676 acțiuni, reprezentând 81,302689% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina Neacșu și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEAC;U și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.108.472** acțiuni, reprezentând **5,8987%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.584.986** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 1.690 voturi; au fost anulate 13.000 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **81,300581%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii, conform Anexei, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU

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

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

„Structura acționariatului la data de 31.01.2016 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683%, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.387.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429%, respectiv 25.387.456 lei;
- 3. Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 24.284.790 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4847%, respectiv 24.284.790 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 18.790.831 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,6963%, respectiv 18.790.831 lei;
- 5. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 16.513.710 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,3696%, respectiv 16.513.710 lei;
- 6. 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 14.996.080 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1518%, respectiv 14.996.080 lei;
- 7. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537%, respectiv 13.615.497 lei;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Et. 4, București, Sector 1. România, deține un număr de 10.030.146 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4392%, respectiv 10.030.146 lei;
- 9. Aberdeen Global EM Makts Smaller COM FD**, cu sediul în 2b,Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 7.342.454 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0536%, respectiv 7.342.454 lei;
- 10. Morgan Stanley Institutional Fund, Inc-Frontier Emerging Markets Portofolio** cu sediul în New York, 522 Fifth Avenue, USA, deține un număr de 6.466.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9279%, respectiv 6.466.879 lei;
- 11. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 23.210.666 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3306%, respectiv 23.210.666 lei;
- 12. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 116.949.321 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 16,7814%, respectiv 116.949.321 lei.

2. Se completează și se rescrie alineatul 4 al articolului 19 astfel:

„Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, data de referință, propunerea privind data de înregistrare, ex date, data plății dividendelor (atunci când este cazul), precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.”

3. Se completează și se rescrie articolul 20 astfel:

„Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură conform prevederilor legale în vigoare.”

4. Se elimină de la alineatul 2 al articolului 32 ultima fraza.

5. Se modifică și se rescrie alineatul 2 al articolului 34, după cum urmează:

„Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității membrilor Comitetului de Direcție.”

6. Se modifică și se rescrie alineatul 3 al articolului 34, după cum urmează:

„Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu majoritatea de voturi a membrilor săi.”

7. Se modifică și se rescrie primul paragraf al articolului 35, după cum urmează:

Între ședințele adunărilor generale ordinare ale acționarilor, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Băncii.

8. Se modifică și se rescrie litera a) a articolului 38, după cum urmează:

„a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor;”

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor nr. 119
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 11:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 566.602.476 acțiuni, reprezentând 81,303091% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

GROUPE SOCIETE GENERALE

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.111.272** acțiuni, reprezentând **5,8991%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.589.476** voturi; au fost *anulate* 13.000 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **81,301226%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 29 aprilie 2016 ca ex date, conform art. 2 și art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 119
din data de 14 aprilie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2016, ora 11:00 la Novotel Bucarest City Centre, Sala „Paris Gauche” (Calea Victoriei 37B, Sector 1, București).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 566.602.476 acțiuni, reprezentând 81,303091% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph PARER, conform formularului de vot prin corespondență din data de 31 martie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,642904%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 91 din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **17.730.685** acțiuni, reprezentând **2,544217%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2091 din data de 6 aprilie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **15.621.642** acțiuni, reprezentând **2,241585%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Florin BUDA, conform Procurii speciale nr. 11 din data de 25 martie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.706.738** acțiuni, reprezentând **1,105858%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **6.466.879** acțiuni, reprezentând **0,927947%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABE INSTITUT COMMINGLED FD LLC**, care deține **6.444.199** acțiuni, reprezentând **0,924693%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;

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

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

GROUPE SOCIETE GENERALE

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **5.544.619** acțiuni, reprezentând **0,795610%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS EQUITYFUND** care deține **3.649.781** acțiuni, reprezentând **0,523715%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 7 aprilie 2016;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **41.111.272** acțiuni, reprezentând **5,899151%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **566.589.476** voturi; au fost *anulate* 13.000 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **81,301226%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 3 mai 2016, ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2016.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Philippe Charles LHOTTE

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU