

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.333.006 acțiuni, reprezentând 83,27332% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.938.647** acțiuni, reprezentând **3,29152%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **22.143.136** acțiuni, reprezentând **3,17737%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **20.786.986** acțiuni, reprezentând **2,98277%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **14.835.135** acțiuni, reprezentând **2,12873%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține **10.783.708** acțiuni, reprezentând **1,54738%** 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține **4.623.079** acțiuni, reprezentând **0,66338%** 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține **3.706.840** acțiuni, reprezentând **0,53190%** 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.627.291** acțiuni, reprezentând **0,52049%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.630.569** acțiuni, reprezentând **5,83017%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **579.563.180** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 60 voturi; au fost anulate 769.766 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,86735%** 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 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.938.647** acțiuni, reprezentând **3,29152%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **22.143.136** acțiuni, reprezentând **3,17737%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **20.786.986** acțiuni, reprezentând **2,98277%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **14.835.135** acțiuni, reprezentând **2,12873%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține **10.783.708** acțiuni, reprezentând **1,54738%** 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține **4.623.079** acțiuni, reprezentând **0,66338%** 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține **3.706.840** acțiuni, reprezentând **0,53190%** 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.627.291** acțiuni, reprezentând **0,52049%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **579.105.340** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 473.500 voturi, inclusiv administratori (conform legii); au fost anulate 769.766 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,78577%** 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 2017, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.938.647** acțiuni, reprezentând **3,29152%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **22.143.136** acțiuni, reprezentând **3,17737%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **20.786.986** acțiuni, reprezentând **2,98277%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **14.835.135** acțiuni, reprezentând **2,12873%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține **10.783.708** acțiuni, reprezentând **1,54738%** 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține **4.623.079** acțiuni, reprezentând **0,66338%** 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține **3.706.840** acțiuni, reprezentând **0,53190%** 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.627.291** acțiuni, reprezentând **0,52049%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **578.278.075** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 473.990 voturi, inclusiv administratori (conform legii); au fost anulate 1.596.541 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,64323%** 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 2017.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **579.578.840** voturi; au fost anulate 769.766 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,86736%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea profitului și fixarea dividendului pe anul 2017 (dividendul brut este de 1,64 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 31 mai 2018 și data plății amânate va fi 30 noiembrie 2018.

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 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,2755% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.938.647** acțiuni, reprezentând **3,29152%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **22.143.136** acțiuni, reprezentând **3,17737%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **20.786.986** acțiuni, reprezentând **2,98277%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **14.835.135** acțiuni, reprezentând **2,12873%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține **10.783.708** acțiuni, reprezentând **1,54738%** 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține **4.623.079** acțiuni, reprezentând **0,66338%** 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține **3.706.840** acțiuni, reprezentând **0,53190%** 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.627.291** acțiuni, reprezentând **0,52049%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **579.578.840** voturi; au fost anulate 769.766 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,86736%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2018.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 6**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.938.647** acțiuni, reprezentând **3,29152%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **22.143.136** acțiuni, reprezentând **3,17737%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **20.786.986** acțiuni, reprezentând **2,98277%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **14.835.135** acțiuni, reprezentând **2,12873%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține **10.783.708** acțiuni, reprezentând **1,54738%** 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține **4.623.079** acțiuni, reprezentând **0,66338%** 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține **3.706.840** acțiuni, reprezentând **0,53190%** 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.627.291** acțiuni, reprezentând **0,52049%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Sociétés Générales 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 **494.921.458** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 82.564.258 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 303.518 voturi, inclusiv administratori (conform legii); au fost anulate 2.559.372 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **85,28003%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2018, în valoare de 1.500 EUR/ lună (sumă brută), la care se adaugă 19,9% reprezentând transferul contribuțiilor, precum și limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor, în sumă maximă de 16,8 milioane lei (sumă brută).

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.938.647** acțiuni, reprezentând **3,29152%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **22.143.136** acțiuni, reprezentând **3,17737%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **20.786.986** acțiuni, reprezentând **2,98277%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **14.835.135** acțiuni, reprezentând **2,12873%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține **10.783.708** acțiuni, reprezentând **1,54738%** 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține **4.623.079** acțiuni, reprezentând **0,66338%** 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține **3.706.840** acțiuni, reprezentând **0,53190%** 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.627.291** acțiuni, reprezentând **0,52049%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **483.184.639** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 96.255.577 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 150 voturi; au fost anulate 908.240 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **83,25765%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al domnului Giovanni Luca SOMA, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24 octombrie 2018 și împuternicirea domnului Petre BUNESCU - Membru al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **579.439.226** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 650 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 490 voturi; au fost anulate 908.240 de voturi.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând **99,84330%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului François BLOCH în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta. Domnul François BLOCH a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 348/15.12.2017, ca urmare a renunțării domnului Philippe Charles LHOTTE la mandatul de administrator.

Numirea domnului François BLOCH este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 9**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83.27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **579.435.676** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 4.640 de voturi; au fost anulate 908.290 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,84269%** 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 2018.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 10**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 **579.578.840** voturi; au fost anulate 769.766 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,86736%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 8 mai 2018 ca ex date.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, 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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.938.647** acțiuni, reprezentând **3,29152%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **22.143.136** acțiuni, reprezentând **3,17737%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **20.786.986** acțiuni, reprezentând **2,98277%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **14.835.135** acțiuni, reprezentând **2,12873%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține **10.783.708** acțiuni, reprezentând **1,54738%** 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține **4.623.079** acțiuni, reprezentând **0,66338%** 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține **3.706.840** acțiuni, reprezentând **0,53190%** 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.627.291** acțiuni, reprezentând **0,52049%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 11** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **579.578.840** voturi; au fost anulate 769.766 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,86736%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 9 mai 2018 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 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 123
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul **Petre Bunescu**, 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 Extraordinare a Acționarilor.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **580.348.546** voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 60 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **83,275546%** 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 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 123
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 Extraordinare a Acționarilor.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **580.348.606** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **83,27555%** din capitalul social al BRD.

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

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU

**Modificarea 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 31.01.2018 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683%, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 22.624.920 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2465%, respectiv 22.624.920 lei;
- 3. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 22.143.136 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1774%, respectiv 22.143.136 lei;
- 4. 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 20.786.986 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828%, respectiv 20.786.986 lei;
- 5. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 14.835.135 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1287%, respectiv 14.835.135 lei;
- 6. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana 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;
- 7. 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 12.432.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7840%, respectiv 12.432.879 lei;
- 8. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.121.254 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4523%, respectiv 10.121.254 lei;
- 9. Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Safpap SA**, cu sediul în Floresti , Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.483.510 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0738%, respectiv 7.483.510 lei;
- 10. Trigon New Europe Fund** cu sediul în Parnu Mnt 18, Kesklinna District, Harju County, 10141, Tallinn, Estonia deține un număr de 4.599.150 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,6599%, respectiv 4.599.150 lei;
- 11. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 24.932.036, reprezentând un aport la capitalul social de 3,5776%, respectiv 24.932.036 lei;
- 12. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 124.013.327, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7950%, respectiv 124.013.327 lei.

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

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

2. *Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:*

- i) se radiază domnul Philippe Charles LHOTTE de la punctul 1 din Anexa ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- ii) sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României se înregistrează la punctul 1, domnul François BLOCH, în calitate de membru.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 123
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul **Petre Bunescu**, 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 Extraordinare a Acționarilor.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **580.348.606** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **83,27555%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 8 mai 2018 ca ex date.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 123
din data de 19 aprilie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- **NORGES BANK**, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% 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 13 aprilie 2018;
- **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND**, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% 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 13 aprilie 2018;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% 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 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **3.328.840** acțiuni, reprezentând **0,47760%** 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 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **40.646.169** acțiuni, reprezentând **5,83241%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, 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 Extraordinare a Acționarilor.

La **punctul 4** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **580.348.606** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **83,27555%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 9 mai 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU