

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 116**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 **520.848.624** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 60 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99999%** 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 7 ianuarie 2016.

**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**

**HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 116**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 **520.848.684** 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 alegerea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.**

**Numirea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.**

Întocmit la București, la data de 7 ianuarie 2016.

**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**

**HOTĂRÂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 116**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 **520.848.684** 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 desemnarea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.**

Întocmit la București, la data de 7 ianuarie 2016.

**Președinte de ședință A.G.O.A.**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**

**HOTĂRÂREA nr. 4**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 116**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 **520.848.684** 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 22 ianuarie 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 adunărilor generale ale societăților.**

Întocmit la București, la data de 7 ianuarie 2016.

**Președinte de ședință  
A.G.O.A.**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretar A.G.O.A.**

**Mariana DINU**



**HOTĂRÂREA nr. 5**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 116**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 **520.848.684** 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 25 ianuarie 2016, ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Întocmit la București, la data de 7 ianuarie 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. 117**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 Extraordinare a Acționarilor.

**La punctul 1 de pe ordinea de zi**, au votat *pentru* acționari reprezentând **520.848.624** voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 60 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **74,73777%** 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 7 ianuarie 2016.

**Președinte de ședință A.G.E.A.**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretar A.G.E.A.**

**Mariana DINU**

**HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 117**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 Extraordinare a Acționarilor.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi**, au votat *pentru* acționari reprezentând **520.848.684** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **74,74%** 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 7 ianuarie 2016.

**Președinte de ședință A.G.E.A.**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretar A.G.E.A.,**

**Mariana DINU**

**HOTĂRÂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 117**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 Extraordinare a Acționarilor.

**La punctul 3 de pe ordinea de zi**, au votat *pentru* acționari reprezentând **520.848.684** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **74,74%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 22 ianuarie 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 7 ianuarie 2016.

**Președinte de ședință A.G.E.A.**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretar A.G.E.A.**

**Mariana DINU**



**HOTĂRÂREA nr. 4**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 117**  
**din data de 7 ianuarie 2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 7 ianuarie 2016, 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 520.848.684 acțiuni, reprezentând 74,74% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Jean-Luc Andre Joseph Parer, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.387.456** acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Adrian Cighi, conform formularului de vot prin corespondență din data de 4 ianuarie 2016;
- **NORGES BANK**, care deține **17.481.457** acțiuni, reprezentând **2,51%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **7.342.454** acțiuni, reprezentând **1,05%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin domnul George Lica și doamna Maria Hernest, conform formularului de vot prin corespondență din data de 30 decembrie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **51.323.629** acțiuni, reprezentând **7,37%** 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 Extraordinare a Acționarilor.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi**, au votat *pentru* acționari reprezentând **520.848.684** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **74,74%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 25 ianuarie 2016, ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Întocmit la București, la data de 7 ianuarie 2016.

**Președinte de ședință A.G.E.A.**

**Philippe Charles LHOTTE**

**Secretar A.G.E.A.**

**Mariana DINU**