

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.492.562 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD– Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, au votat pentru acționari reprezentând **515.492.502** 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 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 2**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2014;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD, desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.191.862** voturi; *s-au abținut* acționarii administratori (conform legii), reprezentând 303.500 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,94112%** 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 2014, însoțite de Raportul Anual al Consiliul de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 3**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82 %** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezența Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.191.862** voturi; *s-au abținut* acționarii administratori (conform legii), reprezentând 303.500 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,94112%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2014.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, au votat pentru acționari reprezentând **515.492.562** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 2.800 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99946%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014, în valoare de 43.239.843 RON la rezultatul reportat.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând 3,53% din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând 3,64% din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând 2,88% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând 2,13% din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând 0,82% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând 0,55% din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând 0,26% din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, au votat pentru acționari reprezentând 515.494.322 voturi; s-au abținut acționarii reprezentând 1.040 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,99980% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2015.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 6**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 6 de pe ordinea de zi, au votat pentru acționari reprezentând 514.540.490 voturi; au votat contra acționari reprezentând 650.342 de voturi; s-au abținut acționarii reprezentând 304.530 voturi, inclusiv administratori (conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,81477%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2015, în valoare de 1.500 EUR/ lună (sumă brută), precum și limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor, în sumă maximă de 10,9 milioane lei, brut.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 7**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezența Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, au votat pentru acționari reprezentând 515.191.862 voturi; s-au abținut acționarii administratori (conform legii), reprezentând 303.500 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,94112%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 11 la 9 membri, începând cu data de 18 aprilie 2015.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 8**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 8 de pe ordinea de zi, acționarii au votat după cum urmează:

- pentru încetarea mandatului de administrator al domnului Dumitru Popescu – au votat *pentru* acționari reprezentând **515.492.025** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 2.096 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 1.241 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99935%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru încetarea mandatului de administrator al domnului Sorin Marian COCLITU – au votat *pentru* acționari reprezentând **515.493.065** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 2.096 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 201 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99955%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de încetarea mandatelor de administrator ale domnilor Dumitru POPESCU și Sorin Marian COCLITU, începând cu data de 18 aprilie 2015, ca urmare a ajungerii la termen a acestora.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 9 de pe ordinea de zi, acționarii au votat după cum urmează:

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Bernardo SANCHEZ INCERA începând cu data de 14 aprilie 2015 – au votat *pentru* acționari reprezentând **514.840.962 voturi**; au votat *contra* acționari reprezentând 650.342 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 4.058 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,87305%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Didier Charles Maurice ALIX începând cu data de 18 aprilie 2015 – au votat *pentru* acționari reprezentând **514.838.892 voturi**; au votat *contra* acționari reprezentând 651.372 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 5.098 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,87265%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Petre BUNESCU începând cu data de 18 aprilie 2015 – au votat *pentru* acționari reprezentând **514.543.132 voturi**; au votat *contra* acționari reprezentând 650.342 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 301.888 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,81528%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Ioan CUZMAN începând cu data de 18 aprilie 2015 – au votat *pentru* acționari reprezentând **483.764.353 voturi**; au votat *contra* acționari reprezentând 31.723.451 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 7.558 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **93,84456%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Conform dispozițiilor legale, acționarii administratori s-au abținut la votul referitor la reînnoirea propriului mandat.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al domnului Bernardo SANCHEZ INCERA, începând cu data de 14 aprilie 2015, respectiv a mandatelor de administrator ale domnilor Didier Charles Maurice ALIX, Petre BUNESCU și Ioan CUZMAN, începând cu data de 18 aprilie 2015, pentru o perioadă de 4 ani și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, să semneze în numele Băncii, Contractul de administrație cu fiecare dintre acești administratori.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

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

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 10**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezența Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 10 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.484.444** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 10.918 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99788%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18 aprilie 2015, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, să semneze, în numele Băncii: Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Numirea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 11**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 11 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.484.444** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 10.918 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99788%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă desemnarea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator independent, începând cu data de 18 aprilie 2015.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 12**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 12 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.491.824** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 3.538 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99931%** 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 2015.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 13**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 13 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.495.362** 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 27 aprilie 2015 ca ex date, conform art. 2 și art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 14**
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 114
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 13 de pe ordinea de zi, au votat pentru acționari reprezentând 515.495.362 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 28 aprilie 2015, ca dată de înregistrare, conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 1**
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 115
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82 %** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,26%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD - Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezența Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, au votat pentru acționari reprezentând **515.495.302** voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 60 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **73,969605%** din capitalul social al BRD.

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

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.E.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 2**
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 115
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala “Le Diplomate” (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 PARET, conform formularului de vot prin corespondență din data de 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,25%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD - Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezența Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.495.362** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **73,97%** 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, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.E.A.,

Mariana DINU

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

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

„Structura acționariatului la data de 31.01.2015 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683%, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 25.706.029 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6886%, respectiv 25.706.029 lei;
- 3. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.387.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429%, respectiv 25.387.456 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 20.795.000 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9839%, respectiv 20.795.000 lei;
- 5. Norges Bank**, cu sediul în Oslo, Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Norvegia, deține un număr de 17.533.114 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,5159%, respectiv 17.533.114 lei;
- 6. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 16.815.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4128%, respectiv 16.815.077 lei;
- 7. ABERDEEN GLOBAL EM MAKTS SMALLER COM FD**, cu sediul în Luxembourg, 2b, Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 14.264.454 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,0468%, respectiv 14.264.454 lei
- 8. FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING/ING PENSII S.A.F.P.P.**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, Bucuresti, Sector 5, Romania, deține un număr de 8.053.118 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1556%, respectiv 8.053.118 lei;

- 9. ABERDEN EMERG MKTS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC** cu sediul în Philadelphia, 1735 Market St. Philadelphia, PA 19103, USA, deține un număr de 6.444.199 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9247%, respectiv 6.444.199 lei;
- 10. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS** cu sediul în Luxembourg, 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, deține un număr de 4.938.880 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,7087%, respectiv 4.938.880 lei;
- 11. Alți acționari (persoane fizice și juridice)** dețin împreună un număr de 137.650.503 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 19,7518%, respectiv 137.650.503 lei.

2. *Începând cu data de 18.04.2015, se modifică alineatului 1 al articolului 24 și se rescrie astfel:*

„Consiliul de Administrație al Băncii este format din 9 membri, persoane fizice, aleși de către Adunarea Generală. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.”

3. *Începând cu data de 18.04.2015, se modifică alineatului 1 al articolului 28 și se rescrie astfel:*

„Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența efectivă a cel puțin 5 administratori, dacă legea nu prevede altfel.”

4. *Se completează și se rescrie litera g) a articolului 29, astfel:*

„organizează și răspunde de administrarea patrimoniului, stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificari financiare;”

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

6. *Se modifică și se rescrie alineatul 1, punctul 1, litera g) al articolului 33 astfel:*

„Înființarea și desființarea de sedii secundare în țară și în străinătate (cu excepția sucursalelor), schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul, inclusiv înființarea și desființarea centrelor de pregătire profesională ale Băncii;”

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

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 3**
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 115
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,25%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezența Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.495.362** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **73,97%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 27 aprilie 2015 ca ex date, conform art. 2 și art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.A.,

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 4**
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 115
din data de 9 aprilie 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 9 aprilie 2015, ora 10:00 la Athenee Palace Hilton București, Sala "Le Diplomate" (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 515.495.362 acțiuni, reprezentând 73,97% 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 27 martie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.584.790 acțiuni, reprezentând **3,53%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform procurii speciale nr. 88 din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 20.089.325 acțiuni, reprezentând **2,88%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii nr. 1909 din data de 3 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 14.815.077 acțiuni, reprezentând **2,13%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 31 din data de 27 martie 2015;
- **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS**, care deține un număr de 5.684.623 acțiuni, reprezentând **0,82%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 6 aprilie 2015;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 3.833.494 acțiuni, reprezentând **0,55%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Liviu Claudiu DOROS, conform formularului de vot prin corespondență nr. 61 din data de 3 aprilie 2015;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 1.786.909 acțiuni, reprezentând **0,25%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, administrator BRD – Groupe Société Générale S.A., desemnat de Consiliul de Administrație înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație în prezența Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **515.495.362** voturi

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **73,97%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 28 aprilie 2015, ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 9 aprilie 2015.

Administrator,

Petre BUNESCU

Secretar A.G.E.A.,

Mariana DINU