BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 130
din data de 24 februarie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 24 februarie 2022, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfăşurat în prezenţa acţionarilor deţinând 575.517.141 acţiuni, reprezentând 82,58228 % din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deţine **419.313.688** acţiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 17.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A., care deţine 27.533.076 acţiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondenţă nr. 1266/15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU,** care deţine **26.389.382** acţiuni, reprezentând **3,78667%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 51298/15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **22.091.577** acţiuni, reprezentând **3,16997%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 11.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.,** care deţine **17.122.763** acţiuni, reprezentând **2,45698%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA şi domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondenţă nr. 1085/14.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE BANAT–CRIŞANA S.A.,** care deţine **13.615.497** acţiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **8.894.054** acţiuni, reprezentând **1,27623%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 15.02.2022;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin 40.557.104 acţiuni, reprezentând 5,81963% din capitalul social.

Şedinţa a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acţionari reprezentând 575.516.961 voturi, *s-au abţinut* acţionari reprezentând 180 voturi. Nu s-au înregistrat voturi contra.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând 99.999969% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

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

Întocmit la Bucureşti, la data de 24 februarie 2022.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2.
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 130
din data de 24 februarie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 24 februarie 2022, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfăşurat în prezenţa acţionarilor deţinând 575.517.141 acţiuni, reprezentând 82,58228 % din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deţine **419.313.688** acţiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 17.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A., care deţine 27.533.076 acţiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondenţă nr. 1266/15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU,** care deţine **26.389.382** acţiuni, reprezentând **3,78667%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 51298/15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **22.091.577** acţiuni, reprezentând **3,16997%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 11.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.,** care deţine **17.122.763** acţiuni, reprezentând **2,45698%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA şi domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondenţă nr. 1085/14.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE BANAT–CRIŞANA S.A.,** care deţine **13.615.497** acţiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **8.894.054** acţiuni, reprezentând **1,27623%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 15.02.2022;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin 40.557.104 acţiuni, reprezentând 5,81963% din capitalul social.

Şedinţa a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acţionari reprezentând 575.517.141 voturi.
Nu s-au înregistrat voturi contra și nici abțineri.

Propunerea a fost aprobată cu votul acţionarilor deţinând **100 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.683.992.828 lei, din rezultatul reportat aferent anilor 2019 si 2020 (dividendul brut propus este de 2,4164 lei / acțiune), ca o plată excepțională. Dividendele vor fi plătite în data de 4 aprilie 2022 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2022.

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, şi 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 Bucureşti, la data de 24 februarie 2022.

Președinte de şedinţă A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. nr. 130
din data de 24 februarie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 24 februarie 2022, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfăşurat în prezenţa acţionarilor deţinând 575.517.141 acţiuni, reprezentând 82,58228 % din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deţine **419.313.688** acţiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 17.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A., care deţine 27.533.076 acţiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondenţă nr. 1266/15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU,** care deţine **26.389.382** acţiuni, reprezentând **3,78667%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 51298/15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **22.091.577** acţiuni, reprezentând **3,16997%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 11.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.,** care deţine **17.122.763** acţiuni, reprezentând **2,45698%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA şi domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondenţă nr. 1085/14.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE BANAT–CRIŞANA S.A.,** care deţine **13.615.497** acţiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **8.894.054** acţiuni, reprezentând **1,27623%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 15.02.2022;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin 40.557.104 acţiuni, reprezentând 5,81963% din capitalul social.

Şedinţa a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acţionari reprezentând 575.517.141 voturi.
Nu s-au înregistrat voturi contra şi nici abţineri.

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

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă data de 11 martie 2022 ca ex date.

Întocmit la Bucureşti, la data de 24 februarie 2022.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 130
din data de 24 februarie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 24 februarie 2022, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfăşurat în prezenţa acţionarilor deţinând 575.517.141 acţiuni, reprezentând 82,58228 % din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deţine **419.313.688** acţiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 17.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A., care deţine 27.533.076 acţiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondenţă nr. 1266/15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU,** care deţine **26.389.382** acţiuni, reprezentând **3,78667%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 51298/15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **22.091.577** acţiuni, reprezentând **3,16997%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 11.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.,** care deţine **17.122.763** acţiuni, reprezentând **2,45698%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA şi domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondenţă nr. 1085/14.02.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE BANAT–CRIŞANA S.A.,** care deţine **13.615.497** acţiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 15.02.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **8.894.054** acţiuni, reprezentând **1,27623%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 15.02.2022;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin 40.557.104 acţiuni, reprezentând 5,81963% din capitalul social.

Şedinţa a fost condusă de doamna Liliana IONESCU - FELEAGĂ, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 4** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acţionari reprezentând 575.517.141 voturi.
Nu s-au înregistrat voturi contra şi nici abţineri.

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

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

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă data de 14 martie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

Întocmit la Bucureşti, la data de 24 februarie 2022.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Liliana IONESCU - FELEAGĂ

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008