BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 134

din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acţiuni, reprezentând 88,8% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;
- **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. 4471/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital 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 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin **35.681.210** acţiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat 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 fost exprimate 618,902,380 voturi, din care 618,893,680 *pentru* şi 8,700 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 180 voturi.

Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99.997216%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acţiuni, reprezentând 88,8% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385** % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;
- **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. 4471/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital 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 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;
- **ALŢI ACŢIONARI**, care deţin **35.681.210** acţiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat 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 fost exprimate 618,904,560 voturi, din care 618,894,414 *pentru* şi 10,146 *contra*.
Nu s-au înregistrat *abţineri* si nici nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99.997334%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385** % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM. conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4470/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI,** care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat 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 fost exprimate 618,484,196 voturi, din care 618,474,195 *pentru* şi 10,001 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 420,927 voturi.

Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99.929438%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4471/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.,** care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.,** care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI,** care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat 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 fost exprimate 618.904.560 voturi, din care 607.996.179 *pentru* şi 10.908.381 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 563 voturi.
Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **98,236461%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă repartizarea profitului aferent anului 2022 în valoare de 1.285.937.894 LEI în rezultatul reportat.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385** % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni**, reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4470/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 5** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.905.123 voturi, din care 618.895.876 *pentru* şi 9.247 *contra.*
Nu s-au înregistrat *abţineri* si nici nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99,997570%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă numirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Tower Center, etaj 21, bld. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod poştal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2023.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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. 255/06.06.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni**, reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4471/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 6** de pe ordinea de zi au fost exprimate 595.880.232 voturi, din care 589.433.062 *pentru* şi 6.447.170 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 23.030.681 voturi.
Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **95,237142%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, precum şi Programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2023.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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. 7
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acţiuni, reprezentând 88,8% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;
- **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. 4470/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.,** care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital 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 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin **35.681.210** acţiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 7** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.910.873 voturi, din care 617.952.622 *pentru* şi 958.251 *contra*.
Nu s-au înregistrat *abţineri* si nici nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99,845165%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta. Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administraţie nr. 454/02.08.2022, ca urmare a renunţării Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcţiei, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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. 8
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acţiuni, reprezentând 88,8% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU,** care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;
- **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. 4470/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.,** care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital 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 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin **35.681.210** acţiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 8** de pe ordinea de zi au fost exprimate 617.928.424 voturi, din care 614.594.012 *pentru* şi 3.334.412 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 982.489 voturi.
Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99.302500%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.06.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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. 9
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acţiuni, reprezentând 88,8% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;

- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;

- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;

- **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. 4471/13.04.2023;

- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;

- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;

- **Lion Capital 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 21.04.2023;

- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;

- **ALŢI ACŢIONARI**, care deţin **35.681.210** acţiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 9** de pe ordinea de zi au fost exprimate 576.818.684 voturi, din care 552.764.874 *pentru* şi 24.053.810 *contra*. S-au abţinut acţionari reprezentând 42.092.229 voturi.
Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **89,312510%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.11.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 10
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4470/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI,** care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 10** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.910.913 voturi, din care 618.901.569 *pentru* şi 9.344 *contra*.
Nu s-au înregistrat *abţineri* si nici nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99,998490%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă desemnarea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ în calitate de administrator independent.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,** care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA,** care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU,** care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.,** care deține **27.533.076 acțiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4470/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.,** care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.,** care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI,** care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 11** de pe ordinea de zi au fost exprimate 577.800.563 voturi, din care 557.492.612 *pentru* şi 20.307.951 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 41.109.740 voturi.
Nu au fost voturi anulate.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **90,076391%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă desemnarea Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator independent.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 12
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4470/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 12** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.910.903 voturi, din care 618.902.132 *pentru* şi 8.771 *contra*.
Nu s-au înregistrat *abţineri* si nici nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99,998581%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă desemnarea Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER în calitate de administrator independent.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 13
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni**, reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4471/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 13** de pe ordinea de zi au fost exprimate 590.394.781 voturi, din care 580.176.105 *pentru* şi 10.218.676 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 28.515.986 voturi.
Nu au fost voturi anulate.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **93,741457%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă raportul de remunerare al conducătorilor, aferent exerciţiului financiar 2022.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 14
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4471/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 14** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.910.767 voturi, din care 618.900.979 *pentru* şi 9.788 *contra*.
Nu s-au înregistrat *abţineri* si nici nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99,998395%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă remuneraţia individuală pentru administratorii neexecutivi neindependenţi pentru anul 2023, în valoare de 1.800 EUR/ lună (sumă brută), remuneraţia individuală pentru administratorii neexecutivi independenţi pentru anul 2023, în valoare de 3.600 EUR/lună (sumă brută), inclusiv 19,9% pentru transferul contribuţiilor, precum şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor, în sumă maximă de 22 milioane RON (sumă brută).

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 15
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acțiuni, reprezentând 88,8% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4471/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI,** care dețin **35.681.210** acțiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 15** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618,910,913 voturi, din care 618,902,213 *pentru* şi 8,700 *contra*.
Nu s-au înregistrat *abţineri* si nici nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99.998594%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă data de 16 mai 2023 ca ex date.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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. 16
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 134
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, 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 618.910.913 acţiuni, reprezentând 88,8% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;

- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA,** care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;

- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU,** care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;

- **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. 4471/13.04.2023;

- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;

- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.,** care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;

- **Lion Capital 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 21.04.2023;

- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;

- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin **35.681.210** acţiuni, reprezentând **5,120%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

La **punctul 16** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.902.213 voturi, din care 618.902.213 *pentru*.
S-au *abţinut* acţionari reprezentând 8.700 voturi.
Nu s-au înregistrat voturi *contra* si nici nu au fost *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **99,998594%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă data de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

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 EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 135
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfăşurat în prezenţa acţionarilor deţinând 618.573.230 acţiuni, reprezentând 88,76% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;
- **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. 4469/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital 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 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;
- **ALŢI ACŢIONARI**, care deţin **35,343,527** acţiuni. reprezentând **5,072%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618,573,050 voturi, din care 618,564,350 *pentru* şi 8,700 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 180 voturi.
Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **88.759220%** din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aprobă alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A. pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă al A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar al A.G.E.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 EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 135
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfăşurat în prezenţa acţionarilor deţinând 618.573.230 acţiuni, reprezentând 88,76% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;
- **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. 4469/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital 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 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin **35.343.527** acţiuni, reprezentând **5,072%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.571.930 voturi, din care 618.563.084 *pentru* şi 8.846 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 1.300 voturi.
Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **88,759038%** din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexă, precum şi împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.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

ANEXĂ

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

1. *Se modifică şi se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:*

„Structura acţionariatului la data de 31.01.2023 se prezintă astfel:

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franţa, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Franţa cu numărul RCS Paris 55212022215342. deţine un număr de 419.313.688 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
2. **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA,** cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, Bucureşti, Sector 5, România, deţine un număr de 38.774.537 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5638 %, respectiv 38.774.537 lei;
3. **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în Str. Buzeşti nr. 82-94, Et.12 (Partial), Cod 011017, Bucureşti, sector 1, deţine un număr de 27.712.896 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9766 %, respectiv de 27.712.896 lei;
4. **Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deţine un număr de 27.533.076 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508%, respectiv 27.533.076 lei;
5. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, Bucureşti, Sector 1, România, deţine un număr de 22.530.465 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.2329 %, respectiv 22.530.465 lei;
6. **Transilvania Investments Alliance S.A.**, cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, persoană juridică română, deţine un număr de 14.552.836 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2.0882 %, respectiv 14.552.836 lei;
7. **Societatea de Investiţii Financiare Banat - Crişana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deţine un număr de 13.615.497 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
8. **Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în Bucureşti, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deţine un număr de 9.764.848 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1.4012 %, respectiv 9.764.848 lei;

9. **Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP,** cu sediul în Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deţine un număr de 9.611.594 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,3792 %, respectiv 9.611.594 lei;
10. **Fondul de Pensii Administrat Privat BCR**, cu sediul în Calea Victoriei nr. 15, Podium, Aripa Sud - Sud Est, Sector 3, deţine un număr de 7.530.282 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0805%, respectiv 7.530.282 lei;
11. **Alţi acţionari persoane juridice** deţin împreună un număr de 67.359.547 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 9,6657 %, respectiv 67.359.547 lei;
12. **Alţi acţionari persoane fizice** deţin împreună un număr de 38.602.252 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5391 %, respectiv 38.602.252."

2.Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunărea Generală Ordinară din 27 aprilie 2023, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administraţie.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 135
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfăşurat în prezenţa acţionarilor deţinând 618.573.230 acţiuni, reprezentând 88,76% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA,** care deţine **38.774.537** acţiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU,** care deţine **27.712.896** acţiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondenţă AZTPP 70262/10.04.2023;
- **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. 4469/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE,** care deţine **23.030.465** acţiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondenţă din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.,** care deţine **13.873.102** acţiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital 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 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI,** care deţine **9.764.484** acţiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondenţă din 13.04.2023;
- **ALŢI ACŢIONARI,** care deţin **35.343.527** acţiuni, reprezentând **5,072%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.573.084 voturi, din care 618.564.384 *pentru* şi 8.700 *contra*. S-au *abţinut* acţionari reprezentând 146 voturi.
Nu au fost voturi *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **88,760473%** din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aprobă data de 16 mai 2023 ca ex date.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 135
din data de 27 aprilie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2023, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 618.573.230 acțiuni, reprezentând 88,76% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,16828%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **27.712.896** acțiuni, reprezentând **3,9765871%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 70262/10.04.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076 acțiuni,** reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 4469/13.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **23.030.465** acțiuni, reprezentând **3,3046943%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24.04.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **13.873.102** acțiuni, reprezentând **1,9906833%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, care a votat online;
- **Lion Capital S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 21.04.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.764.484** acțiuni, reprezentând **1,4011805%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS si domnul Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență din 13.04.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.343.527** acțiuni, reprezentând **5,072%** din capitalul social.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Şedinţa a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administraţie în calitate de Preşedinte de şedinţă al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor.

La **punctul 4** de pe ordinea de zi au fost exprimate 618.573.084 voturi, din care 618.564.384 *pentru* şi 8.700 *contra*.
Nu s-au înregistrat *abţineri* si nici nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acţionarilor deţinând **88,759225%** din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aprobă data de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Întocmit la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2023.

Preşedinte de şedinţă A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.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