

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.634.153 acțiuni, reprezentând 85,755898% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.609.982** acțiuni, reprezentând **5.109758%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **591.300.913** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 60 voturi; au fost anulate 6.333.180 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,94028%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.636.303 acțiuni, reprezentând 85,756206% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.612.132** acțiuni, reprezentând **5,110067%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **590.999.133** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 303.990 voturi, inclusiv administratori (conform legii); au fost anulate 6.333.180 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,889430%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, însoțite de Raportul Anual al Consiliul de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.638.303 acțiuni, reprezentând 85,75649% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.614.132** acțiuni, reprezentând **5,110354%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **591.001.623** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 303.500 voturi, inclusiv administratori (conform legii); au fost anulate 6.333.180 voturi;

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,889516%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2016.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 4.**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,75839% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;

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

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

- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La punctul 4, acționarilor le-au fost prezentate cele două propuneri, respectiv 4.1. formulată de Consiliului de Administrație al băncii (dividendul brut propus 0,73 lei/acțiune) și 4.2. formulată de acționarii Fondul Proprietatea și Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN (dividendul brut propus 1,045 lei/acțiune).

La **propunerea de la subpunctul 4.1.** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **461.079.265** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 89.493.976 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 40.730.325 voturi; au fost anulate 6.347.957 voturi.

La **propunerea de la subpunctul 4.2.** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 130.224.301 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 451.564.424 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 9.514.841 voturi; au fost anulate 6.347.957 voturi.

Propunerea de la **subpunctul 4.1.** a fost aprobată cu votul acționarilor deținând **77,14851%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă propunerea Consiliului de Administrație al băncii privind repartizarea a 70% din profitul distribuibil de 728.280.960 lei și fixarea dividendului pe anul 2016 (dividendul brut este de 0,73 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 30 mai 2017 și data plății amânate va fi 30 noiembrie 2017.**

*Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează:*

- *Pentru acționarii reprezentați de participanți (broker, banca custode) – plățile vor fi efectuate prin virament bancar în conturile participanților în data plății cu excepția acționarilor care au optat pentru plata amânată;*
- *Pentru acționarii nereprezentați de participanți, și care au transmis solicitare direct Depozitarului Central, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar în contul indicat de acționar Depozitarului Central;*
- *Pentru acționarii nereprezentați de participanți, titulari de conturi curente deschise la BRD, și care nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor într-un alt cont, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar automat în contul deschis la BRD;*
- *Pentru acționarii care nu se regăsesc în vreuna din situațiile de mai sus plata dividendelor se va efectua la agențiile băncii în numerar (doar pentru acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar la solicitarea acționarilor.*

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Giovanni-Luca SOMA**

**Secretar A.G.O.A.  
Mariana DINU**

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

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



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 5**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,75839% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

## GRUPE SOCIETE GENERALE

- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Sedința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 5** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 96.862.284 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 479.349.502 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 15.106.557 voturi; au fost anulate 6.333.180 de voturi.

Hotărârea a fost respinsă cu votul acționarilor deținând **80,20552%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a respins propunerea acționarilor Fondul Proprietatea și Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN privind mandatarea Consiliului de Administrație al societății să întreprindă următoarele acțiuni:**

- a) Să analizeze posibilitatea aprobării de către acționarii societății a distribuției suplimentare de dividende sau a altor elemente de capitaluri proprii, dobândirea propriilor acțiuni de către societate (atât prin operațiuni de dobândire a propriilor acțiuni pe piață sau prin oferte publice de cumpărare) precum și a oricăror alte acțiuni corporative la nivelul societății astfel încât:
  - (i) până la sfârșitul anului 2017 societatea să își reducă rata fondurilor proprii de nivel 1 la nivel consolidat (Tier 1) până la nivelul de 16,6%; și
  - (ii) până la sfârșitul trimestrului II al anului 2018 societatea să își reducă rata fondurilor proprii de nivel 1 (Tier 1) la nivel consolidat până la un nivel care să nu depășească cu mai mult de 1% Cerința Globală de Capital (OCR) solicitată de Banca Națională a României (dar în nici o situație indicatorul de solvabilitate nu va coborî sub nivelul minim legal solicitat de Banca Națională a României).
- b) În urma analizei realizate de către Consiliul de Administrație potrivit hotărârii de la punctul a) de mai sus Consiliul de Administrație va depune toate diligențele necesare și va convoca în cursul anului 2017 Adunarea Generală a Acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea de către acționarii societății a măsurilor necesare în vederea atingerii obiectivelor stabilite la punctul a) de mai sus, incluzând dar fără a se limita la: dobândirea propriilor acțiuni de către societate, distribuții suplimentare de dividende, distribuții din rezervele societății, alte forme de distribuție a capitalurilor proprii.
- c) Începând cu anul 2018 și în următorii ani Consiliul de Administrație al societății va lua toate măsurile corporative necesare la nivelul societății pentru a reduce și ulterior menține rata fondurilor proprii de nivel 1 (Tier 1) la nivel de Grup la un nivel care să nu depășească cu mai mult de 1% Cerința Globală de Capital (OCR) solicitată de Banca Națională a României, dar în nicio situație indicatorul de solvabilitate nu va coborî sub nivelul minim legal solicitat de Banca Națională a României.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Giovanni-Luca SOMA**

**Secretar A.G.O.A.  
Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 6**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,75839% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 6** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **591.303.343** voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 15.000 voturi; au fost anulate 6.333.180 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,937812%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2017.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 7**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,75839% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

## GROUPE SOCIETE GENERALE

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 7** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **517.757.516** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 73.256.837 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 303.990 voturi, inclusiv administratori (conform legii); au fost anulate 6.333.180 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **86,632008%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2017, în valoare de 1.500 EUR/ lună (sumă brută), precum și limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor, în sumă maximă de 14 milioane lei, brut.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 8**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 8** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 113.053.951 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând **474.537.796** de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 3.712.189 voturi; au fost anulate 6.347.587 voturi.

Hotărârea a fost respinsă cu votul acționarilor deținând **79,40042%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a respins propunerea *acționarilor Fondul Proprietatea și Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN* privind aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administrație.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 11**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 11** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **493.389.639** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 67.479.066 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 5.069.400 voturi; au fost anulate 31.713.418 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **82,55474%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean-Luc André Joseph PARER, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017 și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Giovanni-Luca SOMA**

**Secretar A.G.O.A.  
Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 12**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La punctul 12, pentru funcția vacantă existentă în Consiliul de Administrație ,le-au fost prezentate acționarilor cele două propuneri de candidați: Domnul Benoît Jean Marie OTTENWALTER (*propunerea 12.1. a Consiliului de Administrație*) și Domnul Cezary Krzysztof SMORSZCZEWSKI (*propunerea 12.2. a acționarilor Fondul Proprietatea și Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN*).

La **subpunctul 12.1.** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **484.294.857** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 88.256.416 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 18.746.450 voturi; au fost anulate 6.353.800 de voturi.

La **subpunctul 12.2.** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 107.002.866 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând **482.811.887** de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 1.482.970 voturi; au fost anulate 6.353.800 de voturi.

Propunerea de la **subpunctul 12.1.** a fost aprobată cu votul acționarilor deținând **81,03298%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Benoît Jean Marie OTTENWAEELTER în calitate de administrator, pe funcția vacantă existentă în Consiliul de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.**

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

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

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 13**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.652.523 acțiuni, reprezentând 85,758534% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **3.5628.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 13** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **589.599.500** voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 218.563 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 1.486.760 voturi; au fost anulate 6.347.700 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,65256%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, Tower Center, etajul 21, Bulevardul Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod fiscal RO11909783, ca auditor financiar al BRD – Groupe Société Générale pentru anul financiar 2017.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Giovanni-Luca SOMA**

**Secretar A.G.O.A.  
Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 14**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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



- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 14** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **591.318.343** voturi; au fost anulate 6.333.180 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,94032%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 și art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 15**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 120**  
**din data de 20 aprilie 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, 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 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 15** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **591.318.343** voturi; au fost anulate 6.333.180 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **98,94032%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Giovanni-Luca SOMA**

**Secretar A.G.O.A.  
Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 1**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 121**  
**din data de 20 aprilie 2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,168284% din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține 25.363.456 acțiuni, reprezentând 3,639461% din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține 17.347.625 acțiuni, reprezentând 2,489251% din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 22.800.000 acțiuni, reprezentând 3,271624% din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 15.346.845 acțiuni, reprezentând 2,202154% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,953719% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține 13.201.715 acțiuni, reprezentând 1,894344% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține 6.682.954 acțiuni, reprezentând 0,958952% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține 6.325.199 acțiuni, reprezentând 0,907617% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **597.651.463** voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 60 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **85,758382%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

**Secretar A.G.E.A.**  
**Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 2**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 121**  
**din data de 20 aprilie 2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/ NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **597.632.523** voturi; *au votat contra* acționarii reprezentând 19.000 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **85,755664%** din capitalul social al BRD.

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

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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

**Modificarea și completarea Actului Constitutiv al  
BRD – Groupe Société Générale S.A.****I. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:****„Structura acționariatului la data de 31.01.2017 se prezintă astfel:**

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683%, respectiv 419.313.688 lei;
2. **Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.363.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6395%, respectiv 25.363.456 lei;
3. **Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 22.846.379 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2783%, respectiv 22.846.379 lei;
4. **Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 17.164.729 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4630%, respectiv 17.164.729 lei
5. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 15.137.850 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1722%, respectiv 15.137.850 lei;
6. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537%, respectiv 13.615.497 lei;
7. **Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 13.268.655 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9039%, respectiv 13.268.655 lei;
8. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 11.435.641 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,6409%, respectiv 11.435.641 lei;
9. **Aberdeen Global EM Makts Smaller COM FD**, cu sediul în 2b,Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 7.070.954 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0146%, respectiv 7.070.954 lei
10. **Morgan Stanley Institutional Fund, Inc-Frontier Emerging Markets Portofolio** cu sediul în New York, 522 Fifth Avenue, USA, deține un număr de 6.466.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9279%, respectiv 6.466.879 lei;
11. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 22.811.594, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2733%, respectiv 22.811.594 lei;
12. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 122.406.196, reprezentând un aport la capitalul social de 17,5644%, respectiv 122.406.196 lei.

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

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



2. *Se completează și se rescrie articolul 28 alin. 5 astfel:*  
„Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, Președintele Consiliului de administrație are votul decisiv.”
3. *Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:*
  - i. se actualizează informațiile privind domiciliul/reședința unor administratori;
  - ii. se radiază Domnul Didier Charles Maurice ALIX de la punctul 4 din Anexa ca urmare a încetării mandatului său prin deces;
  - iii. se actualizează lista administratorilor, conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2017.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 3**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 121**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN /NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627,352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **597.651.523** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **85,758390%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 și art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 4**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 121**  
**din data de 20 aprilie 2017**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2017, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 597.651.523 acțiuni, reprezentând 85,758390% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:**

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **419.313.688** acțiuni, reprezentând **60,168284%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Didier HAUGUEL, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, care deține **25.363.456** acțiuni, reprezentând **3,639461%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, conform Procurii speciale nr. 63 din data de 14 aprilie 2017;
- **FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.**, care deține **17.347.625** acțiuni, reprezentând **2,489251%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Florentina HURDUBEI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține **22.800.000** acțiuni, reprezentând **3,271624%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Iulian STAN în calitate de reprezentant legal;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **15.346.845** acțiuni, reprezentând **2,202154%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2280 din data de 11 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,953719%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 14 aprilie 2017;
- **NORGES BANK**, care deține **13.201.715** acțiuni, reprezentând **1,894344%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND.**, care deține **6.682.954** acțiuni, reprezentând **0,958952%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține **6.325.199** acțiuni, reprezentând **0,907617%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;

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

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

- **MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC-FRONTIER EMERGING MARKETS PORTOFOLIO**, care deține **5.192.664** acțiuni, reprezentând **0,745107%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **MORGAN STANLEY GALAXY FUND** care deține **4.958.981** acțiuni, reprezentând **0,711576%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA FONDUL DE ADMINISTRAT PRIVAT prin BCR Pensii SAFPP S.A.** care deține **4.455.236** acțiuni, reprezentând **0,639292%** din capitalul social, reprezentat de domnul Radu CRĂCIUN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2017;
- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC** care deține **4.010.020** acțiuni, reprezentând **0,575407%** din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2017;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține **3.410.291** acțiuni, reprezentând **0,489350%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Aurelia-Gabriela GRIGORE, conform formularului de vot prin corespondență nr. 69672/2037 din data de 12 aprilie 2017;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **35.627.352** acțiuni, reprezentând **5,112251%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Giovanni-Luca SOMA, Președintele Consiliului de Administrație.

La **punctul 4** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând **597.651.523** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **85,758390%** din capitalul social al BRD.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2017.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Giovanni-Luca SOMA**

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

**Mariana DINU**

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

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