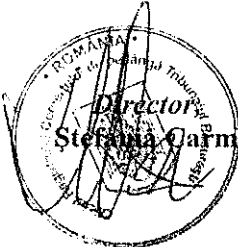


MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 361579 Număr de ordine în registrul comerțului J40/608/1991 Exemplar nr: 1
<p>Mențiunea nr. 222512 din 05.06.2013 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA cuprinse în extras din procesul verbal nr. 286 din 16.01.2013 este înscrisă în registrul comerțului la data de 10.06.2013 în baza rezoluției nr. 76633 din 07.06.2013.</p> <p style="text-align: center;">10 JUN 2013</p> <p><i>Data eliberării:</i> <i>Anexe:</i> Rezoluție</p> <div style="text-align: right;">Director Stefania Carmen CHIȚU</div>	

cod 11-10-136

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 222512/05.06.2013
R E Z O L U Ț I A nr. 76633 /07.06.2013

Pronunțată în ședința din data de: 07.06.2013

Baciu George – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 222512 din data 05.06.2013 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 222512 din data 05.06.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Extras din procesul verbal nr. 286 din 16.01.2013.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din procesul verbal nr. 286 din 16.01.2013.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 07.06.2013

PERSOANA DESEMNATA,
Baciu George

Referent/Redactat: T.L.M.
3 ex.



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 286
din data de 16 ianuarie 2013

Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:

Dl Philippe LHOTTE
Dl Petre BUNESCU
Dl Bernardo SANCHEZ INCERA
Dl Jean-Louis MATTEI
Dl Didier ALIX (absent)
Dna Anne MARION-BOUCHACOURT (absentă)
Dl Sorin-Mihai POPA (absent)
Dl Dumitru POPESCU
Dl Sorin Marian COCLITU
Dl Ioan CUZMAN

Secretariat:

Dna Bianca LARGA

Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație - domnul Philippe LHOTTE.

Președintele Consiliului de Administrație a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Actul Constitutiv pentru desfășurarea ședinței, fiind prezenți 7 din cei 10 administratori.

Consiliul de Administrație a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi, după care s-a trecut la discuții.

1. ALEGEREA DOMNULUI DIDIER COLIN ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, MEMBRU ÎN COMITETUL DE DIRECȚIE AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

Decizie

Consiliul a aprobat, în unanimitate:

- numirea domnului Didier Luc Marie Dominique COLIN în funcția de Director General Adjunct al BRD – Groupe Société Générale S.A., membru al Comitetului de Direcție al Băncii, coordonator al activității Departamentului Control Central al Riscurilor.

Numirea domnului Didier Luc Marie Dominique COLIN este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

BRD – Groupe Société Générale S.A.
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>

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.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

- împuternicirea domnului Philippe LHOTTE, Președinte – Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a semna, în numele Băncii, contractul de mandat între domnul Didier Luc Marie Dominique COLIN și Bancă.

Modificarea corespunzătoare a Normei N1 – « Funcționare internă » (inclusiv organigrama Băncii) va avea loc în momentul obținerii aprobării prealabile de la Banca Națională a României pentru domnul Didier Luc Marie Dominique COLIN,

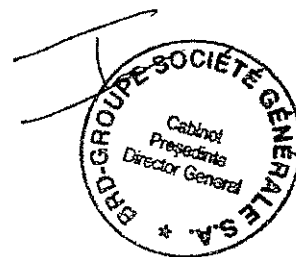
conform notei sus-menționate.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Philippe LHOTTE

Bianca LARGA

Director Secretariat Corporativ





GROUPE SOCIETE GENERALE

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 287
din data de 4 februarie 2013

Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:

DI Philippe LHOTTE
DI Petre BUNESCU
DI Bernardo SANCHEZ INCERA (absent)
DI Jean-Louis MATTEI
DI Didier ALIX (absent)
Dna Anne MARION-BOUCHACOURT (absentă)
DI Sorin-Mihai POPA (absent)
DI Dumitru POPESCU
DI Sorin Marian COCLITU
DI Ioan CUZMAN

Secretariat:

Dna Bianca LARGA

Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație - domnul Philippe LHOTTE.

Președintele Consiliului de Administrație a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Actul Constitutiv pentru desfășurarea ședinței, fiind prezenți 6 din cei 10 administratori.

Consiliul de Administrație a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi, după care s-a trecut la discuții.

1. NOTĂ REFERITOARE LA MODIFICAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Decizie

Consiliul a aprobat, în unanimitate:

- modificarea Normei N1 – « Funcționare internă », respectiv:
 - eliminarea funcției de Director General Delegat (post vacant în acest moment);
 - înființarea funcției de Director General Adjunct – Riscuri;



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

- transferul Departamentului Controlul Central al Riscurilor, coordonat în prezent de către Președintele – Director General al Băncii, în coordonarea Directorului General Adjunct – Riscuri ;
 - modificarea, în consecință, a organigramei Băncii și a Normei NI – “Funcționare internă”;
- modificarea Directivei N1D3 – “Departamentul Controlul Central al Riscurilor” și, în consecință, a organigramei departamentului.

Consiliul de Administrație reconfirmă Decizia nr. 286 din data de 16 ianuarie 2013 privind numirea domnului Didier Luc Marie Dominique COLIN în funcția de Director General Adjunct al BRD – Groupe Société Générale S.A., membru al Comitetului de Direcție al Băncii, coordonator al activității Departamentului Control Central al Riscurilor. Această decizie va produce efecte din momentul obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României a domnului Didier Luc Marie Dominique COLIN.

Până la data primirii din partea Băncii Naționale a României a aprobării prealabile a domnului Didier Luc Marie Dominique COLIN în funcția de Director General Adjunct al BRD – Groupe Société Générale S.A., membru al Comitetului de Direcție al Băncii, coordonator al activității Departamentului Controlul Central al Riscurilor, coordonarea acestui departament va fi asigurată de către Președintele – Director General al Băncii,

conform notei sus-menționate.

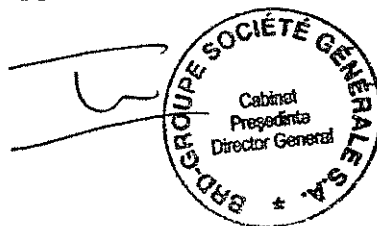
.....

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Philippe LHOTTE

Bianca LARGA

Director Secretariat Corporativ



BRD – Groupe Société Générale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalaché nr. 1-7, 011171 București, România
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL IN 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.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a preluerărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06 08.2008

Groupe Société Générale S.A.
Pr sedin  - Director General
Philippe LHOTTE
2012
03.06.2012



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

FLORIN GEORGESCU
Prim-viceguvernator

Domnului PHILIPPE CHARLES LHOTTE

Director general

BRD – Groupe Société Générale S.A.

Nr. 416 / F.G. / 31 . 05 . 2013

Domnule Director general,

În temeiul art. 108 alin. (3) și art. 150 alin. (2) din Ordonanța de urgență a guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7 alin.(1) și art.53 alin.(3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României a hotărât aprobarea prealabilă a domnului Didier Luc Marie Dominique Colin, nominalizat să exercite funcția de Director general adjunct al BRD – Groupe Société Générale S.A., coordonator al Departamentului Control Central al Riscurilor din cadrul instituției de credit, sub rezerva primirii informațiilor solicitate de Banca Națională a României – Direcția Supraveghere de la Federal Reserve Bank of New York și a clarificării modului în care acestea se completează cu informațiile transmise de Board of Governors of the Federal Reserve System.

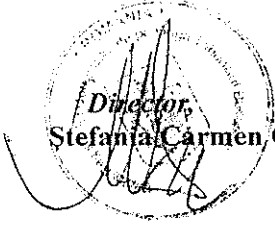
O copie de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor înscrise la Oficiul Registrului Comerțului privind această modificare în situația băncii, va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrării.

Cu stimă,



Informațiile conținute de acest document sunt supuse obligației de păstrare a confidențialității conform dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 2/2004 privind Statutul BNR

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 361579 Număr de ordine în registrul comerțului J40/608/1991 Exemplar nr: 1
<p>Mențiunea nr. 243944 din 20.06.2013 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA cuprinse în adresă din 31.05.2013 este înscrisă în registrul comerțului la data de 08.07.2013 în baza rezoluției nr. 90388 din 05.07.2013.</p> <p style="text-align: right;"><i>11-07-2013</i></p> <p><i>Data eliberării:</i> <i>Anexe: Rezoluție</i></p> <div style="text-align: right;"> Director, Stefania Carmen CHITU</div>	

cod 11-10-136

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 243944/20.06.2013
R E Z O L U Ț I A nr. 90388 /05.07.2013

Pronunțată în ședința din data de: 05.07.2013

Dinu Paula Bianca – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 243944 din data 20.06.2013 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 243944 din data 20.06.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni și potrivit datelor din: Adresă din data de 31.05.2013.

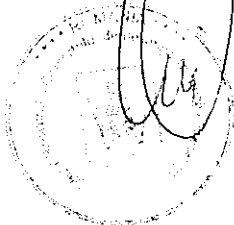
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții.
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 05.07.2013

PERSOANA DESEMNATA,
Dinu Paula Bianca

Referent/Redactat: B.M.G.
4 ex.





GROUPE SOCIETE GENERALE

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 291
din data de 4 iunie 2013

Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:

DI Philippe LHOTTE
DI Petre BUNESCU
DI Bernardo SANCHEZ INCERA
DI Jean-Louis MATTEI
DI Didier ALIX (absent)
Dna Anne MARION-BOUCHACOURT (absentă)
DI Dumitru POPESCU
DI Sorin Marian COCLITU
DI Ioan CUZMAN

Secretariat:

Dna Flavia POPA
Dna Bianca LARGA

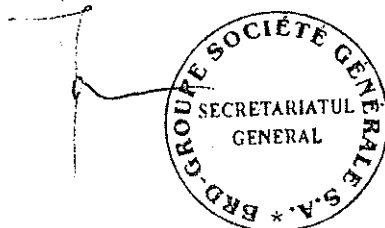
Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație - domnul Philippe LHOTTE.

12.2. NOTA CU PRIVIRE LA RENUNTAREA DOMNULUI SORIN-MIHAI POPA LA MANDATUL DE ADMINISTRATOR AL BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie

Consiliul a fost informat cu privire la renunțarea domnului Sorin – Mihai POPA la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând din data de 3 iunie 2013, conform notei sus-menționate.

Flavia POPA
Secretar General



Bianca LARGA
Director Secretariat Corporativ

BRD – Groupe Société Générale S.A.
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>

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.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

450 23 12.13

Je soussigné, le Président
du Comité de Gestion de la
Société de Gestion de la Grande Vallée
de la Grande Vallée

Je soussigné, gérant, a pour le 03 juin 2013,
mes fonctions d'administration de la Grande Vallée
Société de Gestion de la Grande Vallée, en vertu
d'un mandat en date du 03 juin 2013, par lequel
je suis le 03 juin 2013.

Respectueusement, la président

Le Président,

Le 03 juin 2013

Le gérant
Le gérant

Copie de la présente décision est adressée à la
Société de Gestion de la Grande Vallée

31.05.2013

A l'attention du Président
du Conseil d'Administration
de la BEO Group Société Générale,
31.05.2013

Je souhaite quitter à partir du 03 juin 2013,
mes fonctions d'administrateur de la BEO Group
Société Générale souhaitant poursuivre un autre
chemin professionnel en dehors du groupe Société Générale
que j'ai rejoint le 11 janvier 1993.

Sentiments les meilleurs

Cordialement,

Sauvage MIREA POPA

Copie: Direction des Ressources Humaines de la
Société Générale Paris

BELDIE ANA MARIA
traducător și interpret aut. Ministerul Justiției
limbile Engleză, Franceză
Autorizație nr. 21042/12.11.2007
GALAȚI - ROMÂNIA

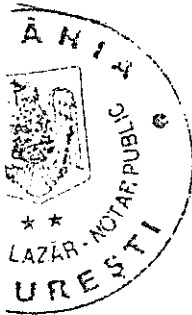
Beldie

BELDIE ANA F
Traducător și interpret aut. N
limbile Engleză, I
Autorizație nr. 21042
GALAȚI - ROM

ROMANIA
TAMARA

BELDIE ANA MARIA
Traducător și interpret aut. Ministerul Justiției
limbile Engleză, Franceză
Autorizație nr. 21042/12.11.2007
GALAȚI - ROMÂNIA

ARIA
sterul Justiției
inceză
11.2007
IA



Traducere din limba franceză

31.05.2013

În atenția Președintelui Consiliului de Administrație
al BRD Groupe Sociétés Générale

31.05.2013

Vă aduc la cunoștință faptul că, începând cu data de 03 iunie 2013, renunț la funcția de administrator al BRD Groupe Sociétés Générale deoarece doresc să urmez un alt parcurs profesional în afara companiei BRD Groupe Sociétés Générale căreia m-am alăturat la data de 11 ianuarie 1993.

Cu stimă,

SORIN MIHAI POPA

Semnătură indescifrabilă

Copie: Direcția de Resurse Umane a Sociétés Générale Paris

Subsemnata **BELDIE ANA MARIA**, traducător autorizat, certific exactitatea acestei traduceri a prezentului înscris din limba franceză în limba română, care a fost vizat *de mine*. (Autorizație nr. 21042/12.11.2007).

BELDIE ANA MARIA
traducător și interpret aut. Ministerul Justiției
limbile Engleză, Franceză
Autorizație nr. 21042/12.11.2007
GALAȚI - ROMÂNIA

Beldie

ROMANIA

Biroul Notarului Public

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII

TRADUCĂTORULUI Nr. 2057

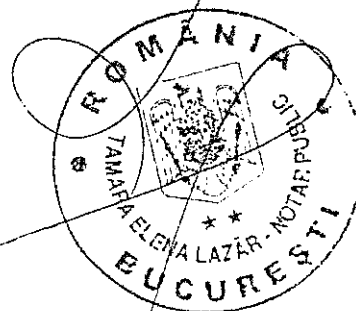
Data 02.07.2013

, Notar Public, în temeiul art. 12 lit. e și j din Legea nr.

36/1995. cu modificările și completările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus a lui **BELDIE ANA MARIA**, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe cele 2 exemplare ale înscrisului.

S-a perceput onorariu de 30+TVA Lei cu bon fiscal nr. 17124/2013

NOTAR PUBLIC.



MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

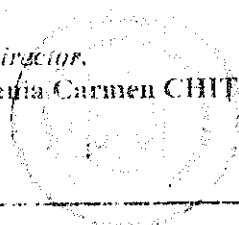
Carte unic de înregistrare
261579
Număr de ordine în registrul comerțului
140/508/1991
Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 402427 din 01.11.2013 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
cuprinse în act adițional nr. 1 din 31.10.2013 este înscrisă în registrul comerțului la data de 06.11.2013
în baza rezoluției nr. 139984 din 05.11.2013.

07 NOV. 2013

Data eliberării:
Anexe: Rezoluție

Director,
Ștefania Carmen CHITU



cod 11-10-136

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 402427/01.11.2013
R E Z O L U Ț I A nr. 139984 /05.11.2013

Pronunțată în ședința din data de: 05.11.2013

Pitiș Roxana Maria – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 402427 din data 01.11.2013 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 402427 din data 01.11.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Act adițional nr. 1 din 31.10.2013; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Act adițional nr. 1 din 31.10.2013 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 05.11.2013

PERSOANA DESEMNATA,
Pitiș Roxana Maria

Referent/Redactat: S.M.D.
3 ex.



ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 24.04.2013 de avocat Eusebiu Severin ROȘU
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,
Capital social : 696.901.518 lei
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu:

- *Renunțarea Dlui Sorin – Mihai POPA la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 3 iunie 2013;*
- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 291 / 04.06.2013 prin care Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A. a fost informat cu privire la la renunțarea Dlui Sorin – Mihai POPA la mandatul de membru al Consiliului de Administrație, începând din data de 3 iunie 2013 și a decis acceptarea renunțării;*
- *Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 110 din data de 18 aprilie 2013 privind alegerea domnului Jean-Luc André Joseph PARER în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării prin deces a mandatului de administrator al domnului Bogdan BALTAZAR;*
- *Aprobarea Băncii Naționale a României nr.765/FG/18.10.2013;*

Se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

Art.1. Se modifică punctele 3 și 6 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație prin:

- *radierea Dlui. Sorin – Mihai POPA de la punctul 3;*
- *radierea Dlui. Bogdan BALTAZAR de la punctul 6;*
- *înregistrarea Dlui. Jean - Luc André Joseph PARER la punctul 6;*

după cum urmează:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
3.	-	-	-	-
6.	Jean-Luc André Joseph Parer	Madrid, Spania 16 aprilie 1954	Piața Henri Delormel nr. 6, 75014 Paris, Franța franceză	Membru

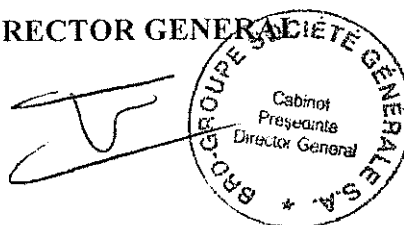
Art.2. Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân neschimbate.

Art.3. Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

Redactat în cinci exemplare originale, din care un exemplar pentru arhiva Cabinetului de Avocat "Roșu Eusebiu Severin".

PHILIPPE CHARLES LHOTTE

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL



Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
București, B-dul Dacia nr.31, ap.1, Sector 1
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI
NR. 1

Anul 2013 Luna Octombrie Ziua 31

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului București s-a prezentat

Dl. Philippe Charles LHOTTE, cetățean francez, născut în data de 15.01.1961, la Fontenay-Sous-Bois, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13AA63507, emis de Ambasada Franței în România la data de 11.01.2013, având reședința în România, București, Ale. Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, conform Certificatului de Inregistrare seria ROU 0061508, nr. 61508 eliberat de I.G.I. București la data de 11.04.2013, în calitate de **Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.**,

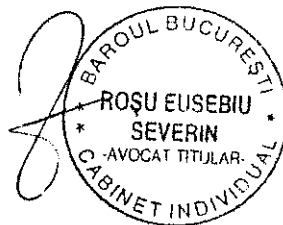
care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU





GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 110 din data de 18 aprilie 2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 18 aprilie 2013, ora 10:00 la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 591.339.959 acțiuni, reprezentând 84,85% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Giovanni Luca SOMA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 9 aprilie 2013;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.286.077 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 9 aprilie 2013;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.015.168 acțiuni, reprezentând **4,02%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1480/23562 din data de 15 aprilie 2013;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 91 din data de 15 aprilie 2013;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 24.720.948 acțiuni, reprezentând **3,55%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Mărioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3037 din data de 12 aprilie 2013;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 61.616.622 acțiuni, reprezentând **8,84%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Philippe Charles LHOTTE, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 590.794.607 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 437.800 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 107.552 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,91%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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

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

5. ALEGEREA DOMNULUI JEAN-LUC ANDRÉ JOSEPH PARER ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR, PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI, CA URMARE A ÎNCETĂRII PRIN DECES A MANDATULUI DE ADMINISTRATOR AL DOMNULUI BOGDAN BALTAZAR, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PHILIPPE CHARLES LHOTTE, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ÎN NUMELE BĂNCII : CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE CU ACESTA, ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV CA URMARE A MODIFICĂRII COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.

NUMIREA DOMNULUI JEAN-LUC ANDRÉ JOSEPH PARER ESTE SUB CONDIȚIA OBTINERII APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, CONFORM DISPOZIȚIILOR LEGALE ÎN VIGOARE.

TERMENUL DE 4 ANI AL MANDATULUI DOMNULUI JEAN-LUC ANDRE JOSEPH PARER ÎNCEPE SĂ SE CALCULEZE DE LA DATA EMITERII APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI.

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă:

- Alegerea domnului Jean-Luc André Joseph PARER în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării prin deces a mandatului de administrator al domnului Bogdan BALTAZAR, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii, să semneze în numele Băncii Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.
- Numirea domnului Jean-Luc André Joseph PARER este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.
- Termenul de 4 ani al mandatului domnului Jean-Luc André Joseph PARER începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA 

Mărioara MEMA 

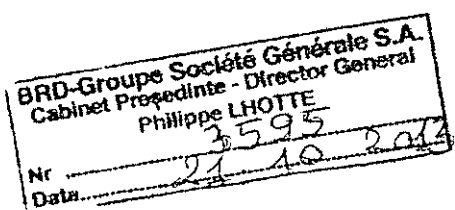
Mariana DINU 

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>

PREȘEDINTE C.A.,
Philippe Charles LHOTTE



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. PJR01NCR/400008



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

FLORIN GEORGESCU
Prim-viceguvernator

Domnului PHILIPPE CHARLES LHOTTE

Director general

BRD – Groupe Société Générale S.A.

Nr. 765 / F.G. / 18.10.2013

Domnule Director general,

În temeiul prevederilor art.108 alin.(3), ale art.109 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007*, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 alin.(1) lit.b) și art.7 alin.(1) și alin.(3) din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe*, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României a aprobat numirea domnului Jean – Luc André Joseph Parer, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.

O copie de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor înscrise la Oficiul Registrului Comerțului privind această modificare în situația băncii, va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrării.

Cu stimă,

Informațiile conținute de acest document sunt supuse obligației de păstrare a confidențialității conform dispozițiilor art. 52 din Legea 312/2004 privind Statutul BNR

1/1



PAGINĂ ALBĂ

PAGINĂ ALBĂ



ROMANIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI
DUMITRACHE VALERICA și STANESCU ALEXANDRA-GABRIELA
LICENȚA DE FUNCȚIONARE: 1622/1444/04.08.2013

SEDIU: Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 224, Bloc D5, sc.1, Etaj 2, ap. 7, sector 1,
tel./fax: 021/317.96.05; 021.316.44.84

ÎNCHIEIERE DE LEGALIZARE COPIE nr. 1179

Anul 2013, luna Octombrie, ziua 23

ALEXANDRA GABRIELA STANESCU notar public, legalizează această copie conformă cu înscrisul prezentat nouă, aflat în posesia partii, care este ADRESA, în stare buna și are 1 pagina, colaționat de secretarul Anton Daniela, în 2 exemplar.

S-a perceput onorariul de 12,40 lei, achitat cu factura nr.BNP/1777/2013.

Colaționat

Secretar/

Notar public,

PAGINĂ ALBĂ

PAGINĂ ALBĂ

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

361579

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/608/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 69162 din 26.02.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
BRD - GROUPE SOCIETATE GENERALE SA
cuprinsă în extras din procesul verbal nr. 296 din 11.02.2014 este înscrisă în registrul comerțului la
data de 02.03.2014 în baza rezoluției nr. 24219 din 28.02.2014.

04 MAR. 2014

Data eliberării:

Anexa: Rezoluție

Director
Ștefania Cămin CHITU

cod 11-10-136

J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 69162/26.02.2014
R E Z O L U Ț I A nr. 24219 /28.02.2014

Pronunțată în ședința din data de: 28.02.2014

Vlase Nicoleta – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 69162 din data 26.02.2014 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 69162 din data 26.02.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Extras din procesul verbal nr. 296 din 11.02.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din procesul verbal nr. 296 din 11.02.2014.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 28.02.2014

PERSOANA DESEMNATA,

Vlase Nicoleta



Referent/Redactat: B.M.G.

3 ex.



GROUPE SOCIETE GENERALE

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 296
din data de 11 februarie 2014

Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:

DI Philippe LHOTTE
DI Petre BUNESCU
DI Bernardo SANCHEZ INCERA
DI Jean-Luc PARER
DI Jean-Louis MATTEI
DI Didier ALIX
DI Dumitru POPESCU
DI Sorin Marian COCLITU
DI Ioan CUZMAN

Secretariat:

Dna Flavia POPA
Dna Bianca LARGA

Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație - domnul Philippe LHOTTE.

Președintele Consiliului de Administrație a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Actul Constitutiv pentru desfășurarea ședinței, fiind prezenți 9 administratori.

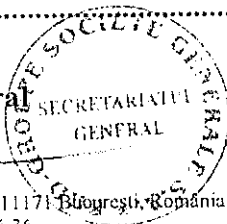
Consiliul de Administrație a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi, după care s-a trecut la discuții.

8. INFORMARE CU PRIVIRE LA RENUNȚAREA DOAMNEI ANNE MARION-BOUCHACOURT LA CALITATEA DE ADMINISTRATOR AL BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie

Consiliul a luat act de decizia renunțării doamnei Anne Clémentine Marcelle Marion-Bouchacourt la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 27 decembrie 2013, conform notei sus-menționate.

Flavia POPA
Secretar General



BRD – Groupe Société Générale S.A.
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>

Bianca LARGA
Director Secretariat Corporativ

CAPITAL SOCIAL IN 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.: RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

A l'attention du Conseil d'Administration de la BRD- Groupe Société Générale

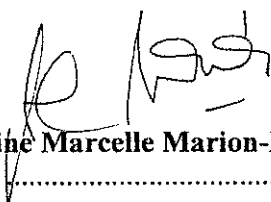
Je soussigné, Anne Clémentine Marcelle Marion-Bouchacourt, citoyen française, titulaire du passeport n°13AV25288, délivré par l'Ambassade de France en Chine le 12 Avril 2013, valide jusqu'au 11 Avril 2023, domicilié à 51Bis Rue de Plaisance-92250 la Garenne Colombes, France

en qualité d'administrateur de la BRD- Groupe Société Générale S.A.,

je vous fais savoir par la présente que je renonce à mon mandat d'administrateur de la Banque à partir du 27.12.2013.

Le présent renoncement à mon mandat d'administrateur de la Banque est motivé par ma décision personnelle, pleinement en accord avec la direction générale du groupe Société Générale.

Date : 05.12.2013


Anne Clémentine Marcelle Marion-Bouchacourt
.....



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROU NOTARIAL PUBLIC LAZĂR TAMARA ELENA

Licență funcționare nr. 2172/1915/11.11.2013
Sediul : București, Str. Turda Nr. 98, Bl. 29A, Tronson 1, Et. 1, Ap. 1, Sector 1
Tel. / Fax: 021-666.46.98; Tel.: 021-224.18.82. e-mail: bnp.tamaralazar@gmail.com
Operator de date cu caracter personal 1140
C.I.F. RO20179807

ÎNCHEIERE DE DATĂ CERTĂ NR.28
Anul 2014 luna ianuarie ziua 29

În temeiul art. 12 lit. f) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se dă dată certă acestui înscris prezentat în original de doamna ZOTTA GABRIELA, cetățean român, domiciliată în Mun. București, Int. Reconstrucției nr.4, bl.27, sc.2, et.4, ap.63, sector 3, identificată cu CI seria RT nr.314847, eliberată de Secția 12 la data de 03.03.2004 valabilă până la data de 05.04.2014, CNP 2690405431524, act din care s-a reținut o copie în arhiva biroului notarial; acesta este redactat în limba franceză, fără ștersături sau adăugiri, este intitulat Notificare renunțare mandat administrator înscris sub semnătură privată și are 1 (una) pagină, prezentat într-un singur exemplar împreună cu traducerea înscrisului efectuată de doamna **Munteanu Miruna Florina**, cetățean român, domiciliată în Mun. București, Str. Crinul de Pădure nr. 1, bl. G7, sc. A, et. 8, ap. 91, sector 6, posesoare a CI seria RD nr. 703992 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 30.11.2010, valabilă până la data de 28.07.2020, CNP 2830728226715, traducător autorizat pentru limba franceză și limba engleză, conform **Autorizației nr. 17021/2006** eliberată de Ministerul Justiției

S-a perceput onorariul de 40 lei + T.V.A. 9,60 lei cu BF nr. 20423/2014.

NOTAR PUBLIC
LAZĂR TAMARA ELENA

