

**PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR
ACTUALIZATĂ**

Aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr. 414 /16.03.2021

Cuprins:**Capitolul I – Introducere****Capitolul II – Convocarea AGA****Capitolul III – Drepturile acționarilor****Capitolul IV – Participarea acționarilor la AGA****Capitolul V – Prezența (cvorumul) și majoritatea de vot****Capitolul VI – Reguli generale de desfășurare a AGA****Capitolul VII – Procedura de vot****Capitolul VIII – Procesul verbal AGA/Hotărârile AGA****Capitolul IX- Efectele hotărârilor AGA****Capitolul X- Formalități ulterioare AGA**

Capitolul I. Introducere

Domeniu de aplicare

Prezenta procedură reglementează desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor BRD – Groupe Société Générale S.A., denumite în continuare “AGA BRD”.

Documente de referință

AGA BRD se desfășoară cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare „Legea 24/2017”;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumit în continuare “Regulamentul 5/2018”;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare “Legea 31/1990”;
- Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- Actului constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A. denumit în continuare “Actul Constitutiv”;
- Prezentei Proceduri privind organizarea și desfășurarea AGA, denumită în continuare “Procedura”.

Capitolul II. Convocarea AGA

AGA BRD sunt Ordinare și Extraordinare.

AGA BRD Ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar AGA BRD Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar. AGA BRD este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, termenul de întrunire fiind de cel puțin 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990.

Informarea acționarilor privind convocarea AGA BRD se realizează prin transmiterea convocatorului către BVB și ASF Sectorul Investițiilor și Instrumentelor Financiare, prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial, partea a IV-a, într-un ziar de largă răspândire și pe website-ul BRD.

La cererea acționarilor care reprezintă individual sau împreună 5% din capitalul social, Consiliul de Administrație convoacă de îndată AGA BRD, în situația în care cererea cuprinde dispoziții care intră în competența AGA.

De asemenea, în cazul în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, convocarea unei AGA având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ, Consiliul de administrație BRD va convoca corespunzător AGA, cu includerea pe ordinea de zi a alegerii membrilor Consiliului de administrație pe baza metodei votului cumulativ. Alegerea membrilor Consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ.

Cererea va fi înaintată în atenția Președintelui Consiliului de administrație.

Pentru exercitiul valid al acestui drept, acționarii vor transmite BRD următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

- un extras de cont din Registrul Acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;
- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți de art.3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Convocatorul se publică în termen de maxim 30 de la primirea cererii, iar AGA BRD va fi organizată în termen de maxim 60 de zile de la data primirii cererii acționarilor.

Convocatorul AGA BRD, întocmit în limbile română și engleză, va cuprinde cel puțin următoarele informații:

1. denumirea emitentului;
2. data AGA, ora de începere și locul de desfășurare, pentru prima, respectiv a doua convocare a AGA;
3. ordinea de zi propusă;
4. o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul AGA, respectiv:
 - drepturile acționarilor prevăzute la art. 92 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017, în măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare, și la art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, precum și termenele în care drepturile respective pot fi exercitate;
 - procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;
 - procedurile care permit votul prin corespondență;
5. data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;
6. dacă pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în convocare se vor menționa informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse a fi alese ca administrator, care se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către acționari;
7. data-limită până la care acționarii pot face propuneri de candidați pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
8. dacă pe ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea Actului Constitutiv, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
9. locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre;
10. alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
11. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile;
12. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare ex date și data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.

Capitolul III- Drepturile acționarilor

BRD asigură un tratament egal tuturor acționarilor în ceea ce privește informarea, participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul AGA.

Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea acționarilor la Actul Constitutiv al Băncii și la hotărârile AGA, legal adoptate.

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni nominative, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Fiecare acțiune a băncii deținută de acționar la data de referință (stabilită conform reglementărilor specifice și aprobată de Consiliul de Administrație) îi conferă acestuia dreptul de a participa și vota la AGA BRD, iar acțiunile deținute la data de înregistrare stabilită de AGA îi conferă acționarului dreptul de a beneficia de dividende pentru exercițiul financiar anterior, în cuantumul și condițiile stabilite de AGA, de a beneficia de alte drepturi, prin raportare la data de înregistrare stabilindu-se și acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA.

Dreptul acționarilor de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGA BRD

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

a) solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA. În cazul în care solicitarea vizează numirea administratorilor, în solicitare vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse.

b) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Un acționar semnificativ are dreptul de solicita introducerea unui punct pe ordinea de zi a unei AGA referitor la alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ.

Cererile se înaintează în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea AGA, cu cel puțin 10 zile înaintea AGA, la data menționată în convocatorul inițial.

Dreptul acționarilor de a face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor.

Acționarii au dreptul de a face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, într-un termen stabilit conform prevederilor art. 187 pct. 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/ suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor.

În solicitare vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse.

Dreptul acționarilor de a avea acces la informații referitoare la AGA BRD

În toată perioada de la informarea acționarilor privind convocarea AGA BRD și până la data adunării inclusiv, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate AGA și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator (dacă pe ordinea de zi figurează numirea unui/unor administratori), pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail : investor@brd.ro).

În plus, propunerile de hotărâre prezentate de acționari vor fi adăugate pe website-ul Băncii de îndată ce este posibil, după primirea lor.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018, care furnizează servicii de custodie:

- un extras de cont din Registrul Acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;
- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți de art.3 alin. 1 pct. 43 din Legea nr. 126/2018.

În cazul în care acționarul persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, astfel încât acesta să se regăsească în Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință, acționarul trebuie să transmită suplimentar: un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Întrebările acționarilor, precum și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din- Întrebări”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail - la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din - Întrebări”.

Capitolul IV. Participarea acționarilor la AGA

Numai acționarii înscriși la data de referință în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul AGA.

Acționarii pot participa la AGA direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe bază de procură generală sau specială) ori pot vota prin corespondență.

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, ștampilată, cu 48 de ore înainte de AGA, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGA respectivă. În acest caz, banca nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

Participarea acționarilor la AGA BRD (personal sau prin reprezentant)

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de BRD de la Depozitarul Central,

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate¹, în original;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau, după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului, în original.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal – actul de identitate, în original. În cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, va prezenta și ~~ea~~ un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau copie conformă cu originalul;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - actul de identitate și procura specială, sau, după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. În cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal al persoanei juridice respective, se va atașa și documentul menționat la punctul (i).

Persoana, căreia i s-a delegat competența de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni BRD în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGA.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

Participarea acționarilor la AGA BRD prin corespondență

Formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la adresa Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General). Formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză.

¹ Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români ; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE, aflat în perioada de valabilitate.

Alte informații privind participarea la AGA

Procura generală trebuie să conțină cel puțin informațiile menționate la art. 202 din “Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”.

Procura generală dată de un acționar trebuie să fie valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Procura generală va putea fi acordată de acționar, doar în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al Băncii sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare sau de conducere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- (i) procura este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) procura generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Procurile și formularele prin corespondență trebuie să parvină în original Bancii cu 48 de ore înainte de AGA, cu excepția procurilor generale, care înainte de prima utilizare pot fi transmise în copie care cuprinde mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, urmând ca la AGA, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Ulterior primei utilizări a procurii generale, aceasta poate fi utilizată în copie pe toată perioada de valabilitate a acesteia. Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de – Formular de vot prin corespondență”,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de – Formular de vot prin corespondență”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de BRD, cu precizarea votului ”pentru”, ”împotriva” sau ”abținere” pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar în cazul votului cumulativ cu precizarea numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat.

În situația completării ordinii de zi/solicitării aplicării metodei votului cumulativ, forma revizuită va fi publicată la data menționată în convocator, iar formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor.

Capitolul V. Prezența (cvorumul) și majoritatea de vot

- Pentru validitatea deliberarilor AGA Ordinară la prima convocare, este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social, iar hotărârile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare;
- Pentru validitatea deliberarilor AGA Extraordinară, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social, iar hotărârile se iau de către acționarii care reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social;

În cazul în care cvorumul pentru prima convocare nu este întrunit timp de 30 de minute de la ora indicată în convocator, AGA se va întruni la data celei de-a doua convocări, la ora, în locația și având ordinea de zi indicate în convocator.

La cea de a doua convocare:

- AGA Ordinară poate să delibereze oricare ar fi partea din capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- AGA Extraordinară poate să delibereze în prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{2}$ din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari care reprezintă cel puțin o treime din capitalul social.

Decizia de reducere sau majorare a capitalului social, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Capitolul VI. Reguli generale de desfășurare a AGA

Pentru organizarea și desfășurarea AGA BRD se constituie un Secretariat Tehnic format din angajații Băncii. Cel puțin unul dintre membrii Secretariatului va avea pregătire juridică.

În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă de Președintele Consiliului de Administrație iar, în lipsa acestuia, de persoana care îi ține locul și care fost desemnată de către membrii Consiliului de administrație, dintre ei, să exercite aceste prerogative, denumită în continuare Președinte de ședință.

Membrii Comitetului de Direcție și ai Consiliului de Administrație al BRD sunt obligați să participe la AGA.

Accesul în sala de ședințe va fi permis pe toată durata de desfășurare a ședinței AGA BRD. Prezența acționarilor intrați în sală după începerea ședinței va fi luată în considerare la calcularea cvorumului de prezență corespunzător punctului de pe ordinea de zi de la care au primit buletinul de vot.

AGA va alege dintre acționarii prezenți 1 secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și va semna procesul-verbal întocmit de Secretariatul Tehnic pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGA BRD.

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA BRD, în calitate de invitat, în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditați pot să participe la AGA BRD, în calitate de invitați, numai în baza unei invitații prealabile a Președintelui Consiliului de Administrație.

Fiecare participant care are drept de vot primește câte un buletin de vot.

Fiecare participant se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. Pentru a asigura posibilitatea tuturor celor interesați

să ia cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.

Declarațiile acționarilor vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței numai dacă, înainte de a lua cuvântul, aceștia solicită explicit acest lucru. Înainte de a lua cuvântul acționarii trebuie să își spună numele complet.

Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Președintele CA, sau după caz de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor care tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.

Lucrările AGA se desfășoară începând cu ora convocării și pe toată durata de timp necesară parcurgerii tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, fără însă a depăși ziua convocării și /sau 12 ore de la momentul începerii.

Capitolul VII. Procedura de vot

Acționarii exercită dreptul lor de vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute, iar o acțiune deținută la data de referință conferă un drept de vot.

Hotărârile AGA BRD se iau cu vot deschis sau vot secret pentru punctele pentru care legea prevede în mod expres în acest sens.

În AGA BRD votul secret este obligatoriu pentru punctele de pe ordinea de zi referitoare la alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație, desemnarea/revocarea administratorului independent, numirea/ revocarea auditorului financiar, descărcarea de gestiune a administratorilor, răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și/sau control ale societății, precum și în alte cazuri în care legea prevede în mod expres acest lucru.

Acționarii BRD își pot exercita dreptul de vot astfel:

- **în mod direct** (personal, prin reprezentantul legal)
- **prin reprezentant cu procură specială/generală**
- **prin corespondență**

La intrarea în sală, după validarea calității de acționar de către Secretariatul Tehnic, acționarii primesc buletine de vot care poartă ștampila societății. Pentru toate punctele de pe ordinea de zi a AGA BRD buletinele de vot conțin opțiunile de vot "pentru", "împotriva" sau "abținere", cu excepția punctului privind votul cumulativ, care are doar opțiunea de vot "pentru" în care va fi completat numărul de voturi pe care acționarul le atribuie fiecărui candidat pe care îl susține din lista de candidați supusă votului în AGA.

Votul deschis se va desfășura astfel:

- votul "**pentru**" - se exprimă prin simpla ridicare a mâinii;
- votul "**împotriva**" și "**abținere**" - se exprimă prin ridicarea mâinii *și apoi*, obligatoriu, prin completarea buletinului de vot primit la intrarea în sala de ședință, pentru punctul supus votării. După completarea buletinelor de vot, acestea vor fi depuse în urnele de vot și vor fi colectate de către reprezentanții Secretariatului Tehnic.

Votul secret se va desfășura exclusiv pe baza buletinelor de vot primite la intrarea în sală, fără ridicarea mâinii. Pe buletin va fi înscris numărul de acțiuni pe care acționarul sau reprezentantul acestuia le reprezintă, fără alte elemente de identificare.

Conform legii, reprezentanții acționarilor care sunt împuterniciți prin procură specială să participe și să voteze la AGA vor trebui să își exprime votul conform procurii primite. Secretariatul Tehnic al ședinței AGA are obligația de a se asigura de respectarea acestei prevederi.

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi, votarea se va face imediat după epuizarea comentariilor și a întrebărilor, rezultatul urmând să fie comunicat după centralizarea voturilor exprimate de acționari.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, Președintele Consiliului de Administrație sau Președintele de de ședința, după caz, va anunța deschiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv, moment de la care acționarii vor proceda la exprimarea votului.

Acționarii pot vota până la momentul în care Președintele Consiliului de Administrație sau Președintele de de ședința anunță închiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv. De la momentul închiderii sesiunii de vot pentru un anumit punct, nu mai este posibil exprimarea votului pentru punctul respectiv.

Votul exprimat prin corespondență

Poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA.

Formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în modelele de formulare de vot prin corespondență puse la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Totodată, acestea trebuie însoțite de documentația menționată în convocator.

Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, BRD va pune la dispoziția acționarilor formulare de vot separate astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului.

După verificarea și validarea lor de către membrii Secretariatului, voturile transmise prin corespondență și recepționate în termenul menționat în Convocatorul AGA, vor fi considerate exprimate și vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență.

Votul cumulativ

Metoda votului cumulativ poate fi folosită doar pentru alegerea întregului Consiliu de Administrație.

Administratorii în funcție până la data AGA sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Numărul de voturi cumulate care îi revin unui acționar se determină înmulțind voturile deținute de către acționarul respectiv cu numărul de administratori prevăzut de Actul constitutiv.

În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris în buletinul de vot primit la intrarea în sală sau, după caz, transmis acționarului la cererea sa, în condițiile în care acesta dorește să voteze prin corespondență. Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

În situația în care numărul de voturi exprimat de către un acționar este mai mic decât cel care îi revine, se va ține seama de voturile exprimate, iar diferența de voturi va fi anulată de către Secretariatul Tehnic.

În situația în care acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, voturile cumulate ale respectivului acționar vor fi distribuite egal de către secretariatul tehnic candidaților bifai sau menționați "pentru".

Dacă acționarul nu a bifat sau menționat "pentru" în dreptul niciunui candidat, buletinul de vot va fi

anulat de către secretariatul tehnic.

Condițiile de validitate pentru voturile exprimate:

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, pentru care se aplică votul secret votul se exprimă prin bifarea pe buletinul de vot cu “X” a unei singure opțiuni “Pentru” sau “Împotrivă” ori “Abținere”.
2. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - 2.1. conțin opțiuni contradictorii sau confuze (Ex.: mai multe opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, mai multe opțiuni decât candidații propuși, nici o opțiune exprimată, etc.);
 - 2.2. sunt ilizibile;
 - 2.3. sunt introduse în urnă fără a fi bifată vreo opțiune;
 - 2.4. sunt exprimate condiționat;
 - 2.5. buletine de vot primite și neîntrebuințate de acționarii prezenți în sală;
 - 2.6. voturile prin corespondență care nu sunt depuse în original sau sub semnătură electronică extinsă;
 - 2.7. voturile prin corespondență care nu sunt semnate ;
 - 2.8. voturile prin corespondență care nu sunt însoțite de copii ale documentelor prevăzute în prezenta procedură și în Convocatorul AGA;
La buletinele de vot prin corespondență, voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezență;
 - 2.9. în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv;
 - 2.10. în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mic decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, se va ține seama de voturile exprimate iar diferența de voturi va fi anulată.
3. Procurile speciale și formulare de vot prin corespondența care nu au elemente de identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.
4. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau formulare de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat valabil.
5. Participarea directă a acționarului în AGA înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.
6. Administratorii BRD nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, pentru punctele de pe ordinea de zi referitoare la descărcarea de gestiune a administratorilor, numirea/revocarea.
7. Acționarul care, într-o anumită operațiune are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane un interes contrar aceluia al societății, trebuie să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Centralizarea voturilor

După expirarea timpului alocat votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, Secretariatul colectează și centralizează voturile.

În cazul aplicării metodei votului cumulativ, persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul AGA sunt declarate alese ca membri ai Consiliului de Administrație.

În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate, este declarat ales ca membru în Consiliul de Administrație candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari.

În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, este declarat ales ca membru în Consiliul de Administrație candidatul care îndeplinește criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație stabilite în cadrul AGA.

Administratorii în funcție la data AGA, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație, sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință începând cu data AGA.

Capitolul VIII. Procesul verbal AGA/Hotărârile AGA

După fiecare ședință AGA se va întocmi un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, care va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterea în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile AGA vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în Registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Capitolul IX. Efectele hotărârilor AGA

Hotărârile luate de AGA, în limita legii și a Actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la AGA sau au votat contra.

Hotărârile AGA contrare Actului constitutiv sau legii pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale în vigoare, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la AGA sau care, fiind prezenți, au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată.

Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârea AGA privitoare la revocarea lor din funcție.

Capitolul X. Formalități ulterioare AGA

În termen de 24 de ore de la încheierea AGA, BRD va transmite la BVB și ASF SIIF un raport curent privind hotărârile adoptate. De asemenea, informațiilor vor fi postate pe site-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori).