

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 102 din data de 14 decembrie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 decembrie 2009, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, 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 cu participarea acționarilor deținând 633.555.654 acțiuni, reprezentând 90,91% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 4 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.343.928 acțiuni, reprezentând **5,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, Director, conform formularului de vot prin corespondență nr. 11133 din data de 9 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.698.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform formularului de vot prin corespondență nr. 6035 din data de 7 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 33.025.218 acțiuni, reprezentând **4,74%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., conform formularului de vot prin corespondență nr. 2593 din data de 9 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.962.840 acțiuni, reprezentând **5,02%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 8036 din data de 7 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.379.237 acțiuni, reprezentând **4,65%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 266 din data de 2 decembrie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Alina MIRCEA, conform procurii speciale din data de 2 decembrie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.579.563 acțiuni, reprezentând **1,37%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Patrick GELIN, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 633.555.534 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 120 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,99998% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

1. ALEGEREA DOMNULUI GUY MARIE CHARLES POUPET ÎN FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2010, CA URMARE A RENUNȚĂRII LA MANDAT A DOMNULUI PATRICK PIERRE GELIN, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI JEAN-LOUIS MATTEI, ADMINISTRATOR AL BĂNCII, SĂ ÎNCHEIE ÎN NUMELE BĂNCII CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE CU ACESTA ȘI ÎMPUTERNICIREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV CA URMARE A MODIFICĂRII COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă :

Alegerea domnului Guy Marie Charles POUPET în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2010, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Patrick Pierre GELIN, precum și împuternicirea domnului Jean-Louis MATTEI, administrator al Băncii, să încheie în numele Băncii contractul de administrație cu acesta și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administrație.

Întocmit la București, la data de 14 decembrie 2009.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 102 din data de 14 decembrie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 decembrie 2009, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, 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 cu participarea acționarilor deținând 633.555.654 acțiuni, reprezentând 90,91% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 4 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.343.928 acțiuni, reprezentând **5,50%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, Director, conform formularului de vot prin corespondență nr. 11133 din data de 9 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.698.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform formularului de vot prin corespondență nr. 6035 din data de 7 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 33.025.218 acțiuni, reprezentând **4,74%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., conform formularului de vot prin corespondență nr. 2593 din data de 9 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.962.840 acțiuni, reprezentând **5,02%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 8036 din data de 7 decembrie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.379.237 acțiuni, reprezentând **4,65%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 266 din data de 2 decembrie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Alina MIRCEA, conform procurii speciale din data de 2 decembrie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.579.563 acțiuni, reprezentând **1,37%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Patrick GELIN, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 633.555.654 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 100% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

2. STABILIREA DATEI DE 31 DECEMBRIE 2009 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, CONFORM ART. 238 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă :

Stabilirea datei de 31 decembrie 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 14 decembrie 2009.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU