

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
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, (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.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **591.036.459** voturi, *s-au abținut* acționarii administratori (conform legii), reprezentând 303.500 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,95%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- 1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ȘI CONSOLIDATE LA 31 DECEMBRIE 2012 (ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ, AȘA CUM AU FOST ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ, ȘI CU ORDINUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI NR. 27/2010 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRIILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ, APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE), PE BAZA RAPORTULUI PREZENTAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI A RAPORTULUI AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă :

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate la 31 decembrie 2012 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, și cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare), pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar al Băncii.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

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>

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. 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, (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.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **591.036.459** voturi, *s-au abținut* acționarii administratori (conform legii), reprezentând 303.500 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,95%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

2. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2012.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2012.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Mărioara MEMA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
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, (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 **591.339.959** voturi.

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

3. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2013.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2013.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Mărioara MEMA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
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, (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.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând **591.036.459** voturi, *s-au abținut* acționarii administratori (conform legii), reprezentând 303.500 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,95%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

4. APROBAREA REMUNERAȚIEI CUVENITE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2013, PRECUM ȘI A LIMITELOR GENERALE PENTRU REMUNERAȚIILE SUPLIMENTARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE DIRECTORILOR.

Aduarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2013, în valoare de 1.500 EUR/lună (sumă brută, echivalent lei), precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor pentru anul 2013, în sumă de 9 milioane lei, brut.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Mărioara MEMA

Mariana DINU

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.

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.

**PREȘEDINTE C.A.,
Philippe Charles LHOTTE**

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>

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. 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, (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 591.059.437 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 236.200 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 44.322 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,95%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**6. NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII PENTRU ANUL 2013 SI
STABILIREA DURATEI CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, CIF 7756924, ca auditor al BRD - Groupe Société Générale S.A. pentru anul 2013.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Mărioara MEMA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7
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, (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 **591.339.959** voturi.

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

7. APROBAREA DATEI DE 9 MAI 2013 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 9 mai 2013, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Mărioara MEMA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 111
din data de 18 aprilie 2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 18 aprilie 2013, ora 11:00 la Turn BRD, Bd-ul 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 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 **591.339.959** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **84,85%** din capitalul social al BRD.

1. APROBAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL BĂNCII CONFORM PROPUNERILOR DIN ANEXA LA PREZENTUL CONVOCATOR, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PHILIPPE CHARLES LHOTTE, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

- **modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform propunerilor din Anexă ;**
- **împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.**

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Mărioara MEMA

Mariana DINU

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

1. *Se modifică și se rescrie art. 2, astfel:*

“Banca are sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1 și își desfășoară activitatea prin sucursale, agenții și puncte de lucru, deschise în țară și în străinătate.”

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

“Structura acționariatului la data de 28.02.2013 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. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.286.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6328 %, respectiv 32.286.077 lei;

3. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.200.168 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0465 %, respectiv 28.200.168 lei;

4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 28.027.778 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0218 %, respectiv 28.027.778 lei;

5. Fondul Proprietatea S.A. cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.387.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429 %, respectiv 25.387.456 lei;

6. 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 23.834.058 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4200 %, respectiv 23.834.058 lei;

7. Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, persoană juridică română, deține un număr de 15.948.809 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2885%, respectiv 15.948.809 lei;

8. Alți acționari (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 123.903.484 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7792 %, respectiv 123.903.484 lei.”

3. *Se modifică și se rescrie art. 20, astfel:*

“Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură specială.”

4. *Se modifică și se rescrie art. 24 alin. 3, astfel:*

“Consiliul de Administrație alege, din rândul membrilor săi, Președintele Consiliului de Administrație și îi stabilește competențele. ”

5. *Se modifică și se rescrie art. 29, lit.f, astfel:*

“f) Numește directorii, suspendă și revocă mandatul directorilor (membrii Comitetului de Direcție);”

6. *Se modifică și se rescrie art. 29, lit.k, astfel:*

“k) aprobă Norma de Funcționare Internă a Băncii, principiile tuturor documentelor ce formează regulamentul de funcționare al Băncii și regulile de aprobare a acestora, precum și competențele de aprobare și angajare prin semnatura a Băncii în relația cu terții;”

7. *Se completează art.32 cu un nou paragraf 5, astfel:*

“În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens de către Consiliul de Administrație prin documentele normative interne.”

8. *Se modifică și se rescrie art. 37 alin. 1, astfel:*

“Consiliul de Administrație este obligat să depună la autoritatea Ministerului Finanțelor Publice în competența căreia este arondată Banca în calitate de mare contribuabil, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și copii ale situațiilor financiare anuale consolidate.”

9. *Se modifică și se rescrie art. 39 astfel:*

“Banca va întocmi și păstra la sediul social, documente și evidențe în limba română, prevăzute de legislația bancară.”

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 111
din data de 18 aprilie 2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 18 aprilie 2013, ora 11:00 la Turn BRD, Bd-ul 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 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 **591.339.959** voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **84,85%** din capitalul social al BRD.

2. APROBAREA DATEI DE 9 MAI 2013 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, CONFORM ART. 238 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 9 mai 2013, ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 18 aprilie 2013.

PREȘEDINTE C.A.,

Philippe Charles LHOTTE

SECRETARI A.G.A.:

Henriette SPINKA

Mărioara MEMA

Mariana DINU