

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 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 în prezența acționarilor deținând 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29%** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.210.063 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 643.154 voturi (inclusiv administratorii conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,90 % din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



**1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ALE BĂNCII LA 31 DECEMBRIE 2008 (REALIZATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE LOCALE DE CONTABILITATE), PRECUM ȘI A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (REALIZATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ), PE BAZA RAPOARTELOR PREZENTATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI A OPINIILOR AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă :**

- **Situațiile financiare individuale ale Băncii aferente exercițiului financiar 2008 (realizate în conformitate cu standardele locale de contabilitate), precum și**
  - **Situațiile financiare consolidate ale Băncii aferente exercițiului financiar 2008 (realizate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară),**
- pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniilor auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 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. 100 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 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 în prezența acționarilor deținând 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29 %** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.495.567 voturi, *s-au abținut* administratorii reprezentând 357.650 voturi (conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,94 % din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



**BRD**  
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

## **2. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2008.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 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 în prezența acționarilor deținând 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29%** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.853.217 voturi.

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

**3. APROBAREA REPARTIZĂRII PROFITULUI ȘI FIXAREA DIVIDENDULUI PE ANUL 2008 (DIVIDENDUL BRUT PROPUȘ ESTE DE 0,72828 LEI / ACȚIUNE). DIVIDENDELE VOR FI PLĂTITE ÎN TERMEN DE MAXIM 2 LUNI DE LA DATA ADUNĂRII GENERALE.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:**

**Repartizarea dividendelor în sumă de 507.543.554 RON (dividendul brut este de 0,72828 lei/acțiune), din profitul distribuibil aferent anului 2008, în sumă de 1.353.484.233 RON.**

**Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează :**

- **acționarii titulari de conturi curente deschise la BRD (inclusiv conturi cu card atașat) vor primi dividendele în mod automat în contul curent respectiv ;**
- **acționarii care au indicat anterior un cont deschis la o altă bancă comercială vor primi dividendele în contul indicat;**
- **acționarii care nu au indicat un cont pentru virarea dividendelor trebuie să se prezinte în unitățile BRD pentru a solicita plata în numerar sau prin virament.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 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 în prezența acționarilor deținând 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29 %** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.853.217 voturi.

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



**BRD**  
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

**4. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009  
ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE EXERCITIUL FINANCIAR AL  
ANULUI 2009.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli  
pe anul 2009, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului  
2009.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 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 în prezența acționarilor deținând 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29%** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.495.000 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 358.217 voturi (inclusiv administratorii conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,94 % din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



**5. APROBAREA REMUNERAȚIEI CUVENITE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2009, PRECUM ȘI A LIMITELOR GENERALE PENTRU REMUNERAȚIILE SUPLIMENTARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE DIRECTORILOR.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2009, 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 2009, în sumă de 6 milioane lei, brut.

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 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 în prezența acționarilor deținând 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29 %** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.841.130 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 8.607 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 1.830 voturi; au fost *anulate* 1.650 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,9981 % din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



**BRD**  
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

**6. NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII PENTRU ANUL 2009 ȘI  
STABILIREA DURATEI CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor al BRD - Groupe Société Générale S.A. pentru anul 2009.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 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 în prezența acționarilor deținând 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29 %** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.853.217 voturi.

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



**7. APROBAREA DATEI DE 15 MAI 2009 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR CE VOR BENEFICIA DE DIVIDENDE ȘI ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRIILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 15 mai 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 101 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 2009, ora 11:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

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 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29%** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.853.217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 90,52 % din capitalul social al BRD.



**1. APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. CONFORM PROPUNERILOR DIN ANEXA LA CONVOCARE ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PATRICK GELIN, PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV, PRECUM ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV CARE VA CUPRINDE TOATE MODIFICĂRILE CARE AU INTERVENIT.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :**

- **modificarea și completarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., conform Anexei, precum și**
- **împuternicirea domnului Patrick Gelin, Președinte - Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv și forma actualizată a Actului Constitutiv care va cuprinde toate modificările care au intervenit.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**



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

### 1. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8 după cum urmează :

“Structura acționariatului la data de 31.12.2008 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 552 120 222, deține un număr de 407.975.758 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 58,54%, respectiv 407.975.758 lei;
- 2. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare**, cu sediul în Londra, One Exchange Square EC2A 2JN, Marea Britanie, deține un număr de 34.845.050 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.845.050 lei;
- 3. 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 32.379.237 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,65%, respectiv 32.379.237 lei;
- 4. 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 34.962.840 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,02%, respectiv 34.962.840 lei;
- 5. 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 34.845.218 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.845.218 lei;
- 6. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 36.698.530 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,27%, respectiv 36.698.530 lei;
- 7. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 38.409.928 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,51%, respectiv 38.409.928 lei;
- 8. Alți acționari** (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 76.784.957 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 11,01%, respectiv 76.784.957 lei.”

### 2. Se completează dispozițiile art. 34 pct. 1 lit. i cu următoarea notă de subsol:

“Conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, **participarea Băncii la capitalul altor entități** include deciziile privind crearea unei entități, dobândirea unei participații într-o entitate, majorarea unei participații într-o entitate, diminuarea unei participații într-o entitate, înstrăinarea/vânzarea unei participații într-o entitate.”

**3. Se modifică și se rescrie articolul 39 după cum urmează:**

“Profitul net va fi repartizat, pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor, între:

- a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 3 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului încheiat ;
- b) alte destinații stabilite de Adunarea Generală cu respectarea prevederilor legale.”

**4. Toate subpunctele din cadrul articolelor se renumerează în mod corespunzător.**

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 101 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 2009, ora 11:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

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 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29%** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.853.217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 90,52 % din capitalul social al BRD.

**2. APROBAREA REALIZĂRII ÎN PERIOADA 2009 – 2010 A UNOR EMISIUNI DE OBLIGAȚIUNI ÎNTR-UN PLAFON MAXIM DE 600 MILIOANE EUR SAU ECHIVALENT LEI SAU ALTA VALUTA, ÎN CONDITIILE PREVĂZUTE ÎN NOTA PUSĂ LA DISPOZIȚIA ACȚIONARILOR. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE VA ADUCE LA ÎNDEPLINIRE PREZENTA HOTĂRÂRE, STABILIND PARAMETRII INDIVIDUALI AI FIECĂREI EMISIUNI.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă realizarea în perioada 2009 – 2010 a unor emisiuni de obligațiuni în lei, EUR sau alte valute într-un plafon maxim de 600 milioane echivalent EUR.**

**Consiliul de Administrație va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, stabilind, în funcție de condițiile de piață, parametrii individuali ai fiecărei emisiuni în următoarele condiții:**

- **durata maximă: 10 ani;**
- **în lei sau valute G7;**
- **rata dobânzii : fixă sau flotantă (în funcție de un benchmark oficial);**
- **frecvența cuponului: trimestrial, semestrial sau anual;**
- **valoare nominală: între 1.000 și 100.000 echivalent EUR.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 101 din data de 29 aprilie 2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 2009, ora 11.00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

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 630.853.217 acțiuni, reprezentând 90,52% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 410.280.858 acțiuni, reprezentând **58,87%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 23 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.423.928 acțiuni, reprezentând **5,51%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 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 procurii speciale nr. 1650 din data de 10 aprilie 2009;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 34.199.308 acțiuni, reprezentând **4,91%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Costel CEOCEA, Președinte – Director General al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.;
- **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. 3718 din data de 22 aprilie 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. 133 din data de 17 aprilie 2009;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail SCVORTOV, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2009;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 9.063.466 acțiuni, reprezentând **1,29 %** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 630.853.217 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 90,52 % din capitalul social al BRD.

**3. APROBAREA DATEI DE 15 MAI 2009 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, CONFORM ART. 238 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 15 mai 2009 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2009.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI A.G.A.:**

**Marioara MEMA**

**Henriette SPINKA**

**Mariana DINU**