

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 103 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3571 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.643.159 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 343.650 voturi (conform legii).

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



1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ALE BĂNCII LA 31 DECEMBRIE 2009 (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 2009 (realizate în conformitate cu standardele locale de contabilitate), precum și**
 - **Situațiile financiare consolidate ale Băncii aferente exercițiului financiar 2009 (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 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

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. 103 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3571 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.643.159 voturi, *s-au abținut* administratorii reprezentând 343.650 voturi (conform legii).

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 2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.

Întocmit la București, la data de 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

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. 103 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3571 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.986.809 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 2009 (DIVIDENDUL BRUT PROPUȘ ESTE DE 0,27947 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 194.767.429 RON (dividendul brut este de 0,27947 lei/acțiune), din profitul distribuibil aferent anului 2009, în sumă de 779.069.717 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 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

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. 103 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3571 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.986.809 voturi.

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



BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

4. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2010.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2010.

Întocmit la București, la data de 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

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

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 103 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3571 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.643.159 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 343.650 voturi (conform legii).

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



5. APROBAREA REMUNERAȚIEI CUVENTE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2010, 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 2010, 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 2010, în sumă de 6,5 milioane lei, brut.

Întocmit la București, la data de 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

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. 103 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3571 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.904.772 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 1.617 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 80.420 voturi;

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



BRD
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

6. NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII PENTRU ANUL 2010 ȘI 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, CUI 7756924, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6775/1995, ca auditor al BRD - Groupe Société Générale S.A. pentru anul 2010.

Întocmit la București, la data de 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

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

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 103 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3571 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.986.809 voturi.

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



BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

7. APROBAREA DATEI DE 13 MAI 2010 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR CE VOR BENEFICIA DE DIVIDENDE ȘI ASUPRA CĂRORA SE RĂȘFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRIILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

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

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 104 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3572 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.986.809 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 89,68% din capitalul social al BRD.



1. APROBAREA REALIZĂRII ÎN PERIOADA 2010 – 2011 A UNOR EMISIUNI DE OBLIGAȚIUNI ÎNTR-UN PLAFON MAXIM DE 600 MILIOANE EUR SAU ECHIVALENT LEI SAU ALTA VALUTA, ÎN CONDIȚIILE 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 2010 – 2011 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:

- durată 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 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 104 din data de 27 aprilie 2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27 aprilie 2010, 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 624.986.809 acțiuni, reprezentând 89,68% 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 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 38.048.908 acțiuni, reprezentând **5,46%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Florian Teodor BUZATU, conform procurii speciale nr. 2568 din data de 21 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 36.696.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A.
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 32.290.028 acțiuni, reprezentând **4,63%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 92 din data de 20 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 34.872.840 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3572 din data de 16 aprilie 2010;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.063.517 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 117 din data de 16 aprilie 2010;
- **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 12 aprilie 2010;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 2.448.648 acțiuni, reprezentând **0,35%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 624.986.809 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 89,68% din capitalul social al BRD.



BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

2. APROBAREA DATEI DE 13 MAI 2010 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, CONFORM ART. 238 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 27 aprilie 2010.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

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

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008