



De la :	Consiliul de Administrație	Date: 22 martie 2012
Către :	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Visa PDG :
Obiect :	Modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A	

Proiect de decizie

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform Anexei.

REZUMAT

Modificările aduse Actului Constitutiv al BRD sunt:

- modificarea emblemei băncii în conformitate cu politica actuală a Grupului Societe Generale privind identitatea vizuală;
- actualizarea structurii acționariatului băncii;
- modificarea prevederilor “art. 29 litera j” prin eliminarea referirii la obiectele de inventar având în vedere implementarea prevederilor IFRS referitoare la clasificarea activelor băncii.

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

**MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.**

1. Se modifică și se rescrie articolul 4 după cum urmează :

“Emblema BRD – Groupe Société Générale SA este formată dintr-un pătrat împărțit în două suprafețe egale, partea de sus fiind de culoare roșie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărțite de o bareță de culoare albă. Denumirea societății este scrisă pe două rânduri : pe primul rând în partea dreaptă a pătratului se află scris “BRD” cu litere masive de tipar de culoare neagră; pe rândul al doilea, sub grupul format din pătrat și BRD, la o distanță de 1/2 din înălțimea pătratului, se află scris, cu litere mai mici și mai subțiri, tot de culoare neagră, “GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE”.



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

“Structura acționariatului la data de 29.02.2012 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 32.463.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6583 %, respectiv 32.463.577 lei;
- 3. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 31.515.508 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,5222 %, respectiv 31.515.508 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.897.930 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1466 %, respectiv 28.897.930 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 23.498.928 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3719 %, respectiv 23.498.928 lei;

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

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 22.581.259 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2402 %, respectiv 22.581.259 lei;
 8. **Alți acționari (persoane fizice și juridice)** dețin împreună un număr de 113.243.172 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 16,2496 %, respectiv 113.243.172.lei.”
3. *Se modifică și se rescrie art. 29 litera j astfel:*

“aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, declasarea materialelor și constituirea comisiei centrale de vânzare și casare;”