

## **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

22 aprilie 2021, ora 11<sup>00</sup>, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București  
(etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor  
la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2021 (data de referință)

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexă, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.**

#### Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD:

- ✓ actualizarea structurii acționariatului băncii la data de 31.01.2021 (art. 8 alin. (4))
- ✓ modificarea în mod corespunzător a Anexei la Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:
  - se radiază Domnul Petre BUNESCU de la punctul 2 din Anexă ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
  - se radiază Domnul Jean-Luc André Joseph PARER de la punctul 6 din Anexă ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
  - se actualizează datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație în cazul căroră au intervenit modificări ale numelui sau adresei;
  - ca urmare a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare din 22 aprilie 2021 și sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, se completează și actualizează anexa în mod corespunzător cu noile numiri.

**Anexa:** Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

**Modificarea 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 31.01.2021 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. Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 36.990.849 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,3079 %, respectiv 36.990.849 lei;
- 3. Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deține un număr de 30.617.419 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3934 %, respectiv de 30.617.419 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 28.652.269 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1114 %, respectiv 28.652.269 lei;
- 5. 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 21.048.571 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,0203 %, respectiv 21.048.571 lei;
- 6. Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 20.614.149 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9580%, respectiv 20.614.149 lei;
- 7. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Florești, Jud Cluj, Str.Avrăm Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 9.098.823 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,3056 %, respectiv 9.098.823 lei;
- 9. Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 8.057.740 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1562 %, respectiv 8.057.740 lei;
- 10. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 7.586.868 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0887%, respectiv 7.586.868 lei;
- 11. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 70.946.226 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 10,1802 %, respectiv 70.946.226 lei;
- 12. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 30.359.419 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3563 %, respectiv 30.359.419.”

**2.** *Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:*

- i) se radiază Domnul Petre BUNESCU de la punctul 2 din Anexă ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- ii) se radiază Domnul Jean-Luc André Joseph PARER de la punctul 6 din Anexă ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- iii) se actualizează datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație în cazul cărora au intervenit modificări ale numelui sau adresei;
- iv) ca urmare a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare din 22 aprilie 2021 și sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, se completează și actualizează anexa în mod corespunzător cu noile numiri.