



De la :	Consiliul de Administrație	Date : 10 martie 2011
Către :	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Visa PDG :
Obiect :	Alegerea Dlui Bernardo Sanchez Incera în calitate de administrator	

Proiect de decizie

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea Dlui Bernardo Sanchez Incera în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunari Generale a Acționarilor și împuternicirea domnului Guy Marie Charles Poupet, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Contractul de administrație dintre Dl. Bernardo Sanchez Incera și Bancă.

REZUMAT

În conformitate cu Decizia Consiliului de administrație nr. 259/ 30.04.2010 și în baza aprobării prealabile a Băncii Naționale a României nr. 877/FG, începând cu data de 30.09.2010, Dl. Bernardo Sanchez Incera exercită calitatea de administrator provizoriu al BRD- Groupe Societe Generale S.A.

Legea 31/1990 privind societățile comerciale stipulează că efectele deciziei Consiliului de Administrație privind numirea unui administrator provizoriu se produc până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a acționarilor.

Supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor alegerea Dlui Bernardo Sanchez Incera în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunari Generale a Acționarilor, precum și împuternicirea domnului Guy Marie Charles Poupet, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Contractul de Administrație dintre Dl. Bernardo Sanchez Incera și Bancă.

Anexă: CV-ul Dlui. Bernardo Sanchez Incera