

Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,

reunit în data de 13 martie 2014, ora 12.00

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 17 aprilie 2014, ora 10⁰⁰ și, respectiv, ora 11⁰⁰, 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 7 aprilie 2014 (data de referință),
cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31 decembrie 2013 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, și cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare), însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație (întocmit în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare și cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare) și de raportul auditorului financiar al Băncii;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a Programului de activitate pe exercițiul financiar al anului 2014;
4. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2014, precum și a limitelor generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor;
5. Alegerea domnului Giovanni Luca SOMA în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii, să semneze în numele Băncii Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Numirea domnului Giovanni Luca SOMA este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului domnului Giovanni Luca SOMA începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

6. Alegerea domnului Aurelian DOCHIA în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii, să semneze în numele Băncii Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Numirea domnului Aurelian DOCHIA este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN 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. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Termenul de 4 ani al mandatului domnului Aurelian DOCHIA începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

7. Desemnarea domnului Aurelian DOCHIA în calitate de administrator independent.
8. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul financiar 2014 și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
9. Aprobarea datei de 7 mai 2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte – Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv;
2. Aprobarea datei de 7 mai 2014 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 14 martie 2014, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a domnului Giovanni Luca SOMA, respectiv a domnului Aurelian DOCHIA, propuși pentru cele două posturi vacante de administratori, pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail : investor@brd.ro).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 2 aprilie 2014, ora 17:00;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 2 aprilie 2014, ora 17:00.

Actionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 2 aprilie 2014, ora 17:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 4 aprilie 2014, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, acționarii au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN 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. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 4 aprilie 2014, ora 17:00. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul adunării generale ordinare.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării următoarele documente:

- un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie;
- acționarii persoane juridice - un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii / întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.
- o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică¹ / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 17 aprilie 2014 – Propuneri ”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 17 aprilie 2014 - Intrebări”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail - la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 17 aprilie 2014 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 17 aprilie 2014 - Intrebări”.

Participarea la AGA

Data de referință este 7 aprilie 2014. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe bază de procură specială) sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

¹ Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români ; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE.

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică, care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență

Începând cu data de 14 martie 2014, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”. Formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale / al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină băncii până la data de 15 aprilie 2014, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite:

- în cazul unui acționar persoană fizică - de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică;
- în cazul unui acționar persoană juridică - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularului de vot prin corespondență, conform condițiilor precizate mai sus, la punctul b) “Participare persoane juridice”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 17 aprilie 2014 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 17 aprilie 2014 – Formular de vot prin corespondență”,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa investor@brd.ro, menționând la

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN 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. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 17 aprilie 2014 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 17 aprilie 2014 – Formular de vot prin corespondență”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată la data 4 aprilie 2014. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 4 aprilie 2014. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 7 aprilie 2014.

d) Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pot semna și transmite procurile speciale și formularele de vot prin corespondență în numele clienților lor, acționari BRD, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și în baza instrucțiunilor punctuale de vot primite de la aceștia pentru cele două adunări generale care fac obiectul prezentei Convocări.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În cazul în care pe data de 17 aprilie 2014 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 18 aprilie 2014, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.
Philippe Charles LHOTTE
Președinte – Director General**

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN 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. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

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

1. *Se modifică și se rescrie alineatul 1 al articolului 1, astfel:*
„BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile, cu reglementările privind piața de capital și cu legislația bancară, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și a documentelor normative interne.”
2. *Se modifică și se rescrie alineatul 3 al articolului 5, după cum urmează:*
„Sfera activităților prevăzute la alin. 2 literele f – j acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) și (1¹) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.”
3. *Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 5, după cum urmează:*
„Dispozițiile alin. 2 se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. 2 să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.”
4. *Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:*
„Structura acționariatului la data de 28.02.2014 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 Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 31.771.898 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,5590 %, respectiv 31.771.898 lei;
 3. **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;
 4. **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 23.784.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4128 %, respectiv 23.784.077 lei;
 5. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 23.190.748 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3277 %, respectiv 23.190.748 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 22.015.168 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1590 %, respectiv 22.015.168 lei;
 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 15.565.809 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2336%, respectiv 15.565.809 lei;
 8. **Alți acționari (persoane fizice și juridice)** dețin împreună un număr de 135.872.674 acțiuni,

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN 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. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

reprezentând un aport la capitalul social de 19,4967%, respectiv 135.872.674 lei.”

5. *Se modifică și se rescrie alineatul 1 al articolului 15 astfel:*
„Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. ”
6. *Se modifică și se rescrie alineatul 5 al articolului 28 astfel:*
„Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă.”
7. *La articolul 28, după alineatul 5, se introduce un nou alineat având următorul conținut:*
„Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.”
8. *La articolul 29 după litera d), se introduc două noi paragrafe având următorul conținut:*
„aprobă, supraveghează și răspunde pentru implementarea unui cadru de administrare a activității care să asigure administrarea efectivă și prudentă a Băncii, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul Băncii și prevenirea conflictelor de interese;
supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;”
9. *Se completează și se rescrie articolul 29, litera i), astfel:*
„aprobă modificarea Actului Constitutiv ca urmare a hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în temeiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 17 al. 2 sau a prevederilor art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990;”
10. *Se modifică și se rescrie articolul 29, litera k), astfel:*
„aprobă documentele normative interne și modificările acestora, precum și orice alte documente pentru care cadrul legal și de reglementare prevăd competența de aprobare la nivelul Consiliului de Administrație;”
11. *Se modifică și se rescrie articolul 29 litera m) astfel:*
„numește și revocă membrii comitetelor constituite în sprijinul Consiliului de Administrație;”
12. *Se elimină de la articolul 29 litera n).*
13. *Se modifică și se rescrie articolul 29, litera o) astfel:*
„exercită orice atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limite de competențe pentru aprobarea creditelor și a altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă sau delegate de adunarea generală a acționarilor.”
14. *Se modifică și se rescrie articolul 31, astfel:*
„ Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.
Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație se vor trimite prin poșta electronică, cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât în caz de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.”

15. Se modifică și se rescrie articolul 32, alineatul 5, astfel:

„În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens prin Deciziile Comitetului de Direcție, prin Norma de Funcționare Internă sau prin Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente.”

16. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera a), astfel:

„Documentele normative interne ale Băncii și modificările acestora, cu excepția celor pentru care cadrul legal și de reglementare prevede competența exclusivă a Consiliului de Administrație;”

17. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera b), astfel:

„Dobânzile practicate la resursele și plasamentele Băncii”;

18. Se elimină de la articolul 33, punctul 1, litera d).

19. Se elimină de la articolul 33, punctul 1, litera e).

20. Se modifică și se rescrie articolul 33, punctul 1, litera f), astfel:

„Planul de Formare Profesională”

21. La articolul 33 după punctul 2, se introduce un nou punct, având următorul conținut:

„informarea Consiliului de Administrație în mod cuprinzător, periodic și fără întârziere, după caz, asupra elementelor relevante pentru evaluarea unei situații care are impact asupra conducerii Băncii și menținerii securității financiare a acesteia;”

22. Se modifică și se rescrie articolul 33 punctul 3, astfel:

„exercitarea oricăror atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă. ”

23. La articolul 34, după alineatul 1, se introduce un nou alineat, cu următorul conținut:

„Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității absolute a membrilor Comitetului de Direcție.”

24. Se renumerează toate articolele, paragrafele, alineatele, punctele și se actualizează literele, în mod corespunzător, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

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

- i) se modifică denumirea coloanei a 4 a din Anexa astfel: „Domiciliul/ Reședința și cetățenia administratorilor”;
- ii) se actualizează informațiile privind reședința Președintelui Consiliului de Administrație Domnul Philippe Charles Lhotte, de la punctul 1, coloana a 4 a din Anexa astfel: „București, Aleea Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, România”;
- iii) se actualizează informațiile privind domiciliul Domnului Jean-Louis Mattei, membru al Consiliului de Administrație, de la punctul 5, coloana a 4 a din Anexa astfel: „Pierre et Marie Curie nr. 24, 75005, Paris, Franța”;
- iv) se radiază Doamna Anne Clémentine Marcelle Marion-Bouchacourt de la punctul 7 din Anexa ca urmare a renunțării la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al BRD- Groupe Société Générale, începând cu data de 27.12.2013;
- v) sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României:
 - se înregistrează la punctul 3, Domnul Giovanni Luca SOMA, născut în Milano, Italia, pe data de 21 august 1960, având reședința în 104, rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris, Franța, cetățean italian, în calitate de membru;
 - se înregistrează la punctul 7, Domnul Aurelian DOCHIA născut în Câmpina, județul Prahova, România, pe data de 8 martie 1950, având domiciliul în București, Sector 3, strada Miletin nr. 62, et.3, ap.4, România, cetățean român, în calitate de membru.