

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare  
361579

Număr de ordine în registrul comerțului  
J40/608/1991

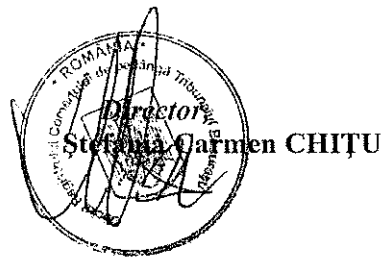
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 222512 din 05.06.2013 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**  
cuprinse în extras din procesul verbal nr. 286 din 16.01.2013 este înscrisă în registrul comerțului la  
data de 10.06.2013 în baza rezoluției nr. 76633 din 07.06.2013.

12 IUN. 2013

Data eliberării: .....

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J40/608/1991  
CUI - 361579

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București**  
**DOSAR NR. 222512/05.06.2013**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 76633 /07.06.2013**

**Pronunțată în ședința din data de: 07.06.2013**

Baciu George – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 222512 din data 05.06.2013 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 222512 din data 05.06.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Extras din procesul verbal nr. 286 din 16.01.2013.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din procesul verbal nr. 286 din 16.01.2013.

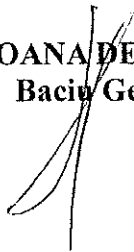
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 07.06.2013

**PERSOANA DESEMNATA,**  
**Baciu George**

Referent/Redactat: Ț.L.M.  
3 ex.





GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

*Consiliul de Administrație*

*Extras din PROCESUL-VERBAL  
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 286  
din data de 16 ianuarie 2013*

*Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:*

DI Philippe LHOTTE  
DI Petre BUNESCU  
DI Bernardo SANCHEZ INCERA  
DI Jean-Louis MATTEI  
*DI Didier ALIX (absent)*  
*Dna Anne MARION-BOUCHACOURT (absentă)*  
*DI Sorin-Mihai POPA (absent)*  
DI Dumitru POPESCU  
DI Sorin Marian COCLITU  
DI Ioan CUZMAN

**Secretariat:**

Dna Bianca LARGA

Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație - domnul Philippe LHOTTE.

Președintele Consiliului de Administrație a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Actul Constitutiv pentru desfășurarea ședinței, fiind prezenți 7 din cei 10 administratori.

Consiliul de Administrație a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi, după care s-a trecut la discuții.

**1. ALEGEREA DOMNULUI DIDIER COLIN ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, MEMBRU ÎN COMITETUL DE DIRECȚIE AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.**

***Decizie***

Consiliul a aprobat, în unanimitate:

- numirea domnului Didier Luc Marie Dominique COLIN în funcția de Director General Adjunct al BRD – Groupe Société Générale S.A., membru al Comitetului de Direcție al Băncii, coordonator al activității Departamentului Control Central al Riscurilor.

Numirea domnului Didier Luc Marie Dominique COLIN este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

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



**GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

- împuternicirea domnului Philippe LHOTTE, Președinte – Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a semna, în numele Băncii, contractul de mandat între domnul Didier Luc Marie Dominique COLIN și Bancă.

Modificarea corespunzătoare a Normei N1 – « Funcționare internă » (inclusiv organigrama Băncii) va avea loc în momentul obținerii aprobării prealabile de la Banca Națională a României pentru domnul Didier Luc Marie Dominique COLIN,

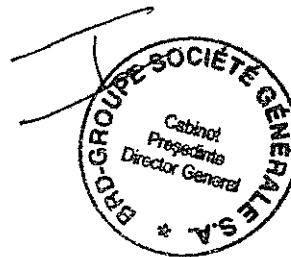
conform notei sus-menționate.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Philippe LHOTTE

Bianca LARGA

Director Secretariat Corporativ



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare  
361579

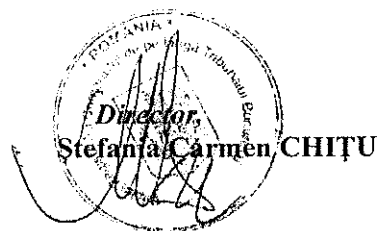
Număr de ordine în registrul comerțului  
J40/608/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 243944 din 20.06.2013 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**  
cuprinse în adresă din 31.05.2013 este înscrisă în registrul comerțului la data de 08.07.2013 în baza  
rezoluției nr. 90388 din 05.07.2013.

*Data eliberării:* .....  
*Anexe:* Rezoluție

11-07-2013



cod 11-10-136

J40/608/1991  
CUI - 361579

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București**  
**DOSAR NR. 243944/20.06.2013**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 90388 /05.07.2013**

**Pronunțată în ședința din data de: 05.07.2013**

Dinu Paula Bianca – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 243944 din data 20.06.2013 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 243944 din data 20.06.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

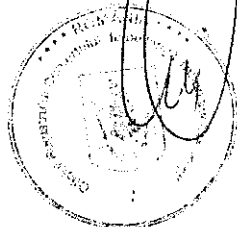
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni și potrivit datelor din: Adresă din data de 31.05.2013.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții.  
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 05.07.2013

**PERSOANA DESEMNATA,  
Dinu Paula Bianca**



Referent Redactat: B.M.G.  
4 ex.





**GROUPE SOCIETE GENERALE**

*Consiliul de Administrație*

**Extras din PROCESUL-VERBAL**  
**al sedinței Consiliului de Administrație nr. 291**  
**din data de 4 iunie 2013**

*Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:*

DI Philippe LHOTTE  
DI Petre BUNESCU  
DI Bernardo SANCHEZ INCERA  
DI Jean-Louis MATTEI  
*DI Didier ALIX (absent)*  
*Dna Anne MARION-BOUCHACOURT (absentă)*  
DI Dumitru POPESCU  
DI Sorin Marian COCLITU  
DI Ioan CUZMAN

**Secretariat:**

Dna Flavia POPA  
Dna Bianca LARGA

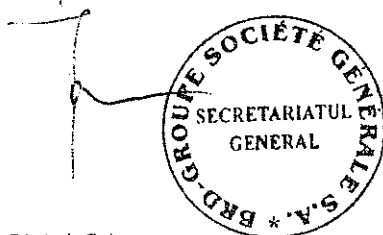
**Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație - domnul Philippe LHOTTE.**

**12.2. NOTA CU PRIVIRE LA RENUNȚAREA DOMNULUI SORIN-MIHAI POPA LA MANDATUL DE ADMINISTRATOR AL BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**

**Decizie**

Consiliul a fost informat cu privire la renunțarea domnului Sorin – Mihai POPA la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând din data de 3 iunie 2013, conform notei sus-menționate.

**Flavia POPA**  
**Secretar General**



**Bianca LARGA**  
**Director Secretariat Corporativ**

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