

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 99 din data de 22 aprilie 2008

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2008, ora 11.00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD SA, legal constituită, conform prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 625.631.838 acțiuni, reprezentând 89,77% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 406.449.888 acțiuni, reprezentând **58,32%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 2 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA**, care deține 37.735.658 acțiuni, reprezentând **5,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Lucian POPA, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**, care deține 36.698.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al SAI Muntenia Invest, conform împuternicirii nr. 5454 din data de 15 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA**, care deține 35.066.998 acțiuni, reprezentând **5,03%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 11 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA SA**, care deține 34.843.570 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3138 din data de 16 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA SA**, care deține 32.071.017 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 846 din data de 3 aprilie 2008;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Ioana GHEORGHIADÉ, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2008;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 7.921.127 acțiuni, reprezentând **1,14%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Patrick GELIN, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 625.631.838 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 89,77% din capitalul social al BRD.



1. APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CONFORM PROPUNERILOR DIN ANEXA ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PATRICK GELIN, PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV, PRECUM ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV CARE VA CUPRINDE TOATE MODIFICĂRILE CARE AU INTERVENIT.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

- **Modificarea și completarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform Anexei, precum și**
- **împuternicirea domnului Patrick Gelin, Președinte - Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv și forma actualizată a Actului Constitutiv care va cuprinde toate modificările care au intervenit.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2008.

PREȘEDINTE C.A,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA:

Marioara MEMA

Emilian BĂDICA

Mariana DINU

Modificarea și completarea Actului Constitutiv

1. Se modifică și se rescrie art. 2 după cum urmează :

“Banca are sediul central în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1 și își desfășoară activitatea prin sucursale, agenții și puncte de lucru, deschise în țară și în străinătate.”

2. Se modifică și se rescrie alineatul 4 de la art. 8 după cum urmează :

“Structura acționariatului la data de 31.12.2007 se prezintă astfel:

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussman nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 552 120 222, deține un număr de 406.449.888 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 58,32%, respectiv 406.449.888 lei;
2. **Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare**, cu sediul în Londra, One Exchange Square EC2A 2JN, Marea Britanie, deține un număr de 34.845.050 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.845.050 lei;
3. **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 32.071.017 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,60%, respectiv 32.071.017 lei;
4. **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 34.843.570 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.843.570 lei;
5. **Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Troțuș nr. 5, jud. Bacău, persoană juridică română, deține un număr de 35.083.178 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,03%, respectiv 35.083.178 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 36.698.530 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,27%, respectiv 36.698.530 lei;
7. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 37.685.658 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,41%, respectiv 37.685.658 lei;
8. **Alți acționari** (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 79.224.627 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 11,37%, respectiv 79.224.627 lei.”

3. Se modifică și se rescrie art. 22 după cum urmează :



“Hotărârile Adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și pentru revocarea lor, pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar, precum și în celelalte cazuri în care votul secret este obligatoriu în situațiile indicate de lege.”

4. La art. 29 după litera h) se adaugă o nouă literă, h¹⁾, având următorul conținut :

“h¹⁾ 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;”

5. Se modifică și se rescrie art. 29 lit. k după cum urmează:

“k) aprobă înființarea și desființarea de sucursale în țară și în străinătate, schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul în cazul în care una din unități este sucursală;”

6. La art. 34 după litera i) se adaugă o nouă literă, i¹⁾, având următorul conținut :

“i¹⁾ Înființarea și desființarea de sedii secundare în țară și în străinătate (cu excepția sucursalelor), schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul, precum și înființarea și desființarea centrelor de pregătire profesională ale Băncii.”

7. Toate articolele și subpunctele din cadrul acestora se renumerotează în mod corespunzător.