

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 1****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 109****din data de 13 septembrie 2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 13 septembrie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, sector 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD – Groupe Société Générale S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 606.186.005 acțiuni, reprezentând 86,98% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bernard DAVID, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24 august 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ioan CUZMAN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 22 august 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 31.915.508 acțiuni, reprezentând **4,58%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 7442 din data de 4 septembrie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 3894/18055 din data de 5 septembrie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 301 din data de 10 septembrie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 19.979.388 acțiuni, reprezentând **2,87%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Mărioara MEMA, conform procurii speciale nr. 9070 din data de 4 septembrie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 48.228.458 acțiuni, reprezentând **6,92%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, Președintele Provizoriu al Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 605.668.895 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 517.100 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 10 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,91%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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

1. ALEGEREA DOMNULUI PHILIPPE CHARLES LHOTTE ÎN FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI, ÎNCEPÂND CU DATA PREZENTEI ADUNĂRI GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, CA URMARE A RENUNȚĂRII LA CALITATEA DE ADMINISTRATOR A DOMNULUI ALEXANDRE PAUL MAYMAT, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PETRE BUNESCU, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ÎN NUMELE BĂNCII: CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE CU ACESTA, ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV CA URMARE A MODIFICĂRII COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.

NUMIREA DLUI PHILIPPE CHARLES LHOTTE ESTE SUB CONDIȚIA OBTINERII APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, CONFORM DISPOZIȚIILOR LEGALE ÎN VIGOARE.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Philippe Charles LHOTTE în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, ca urmare a renunțării la calitatea de administrator a domnului Alexandre Paul MAYMAT, precum și împuternicirea domnului Petre BUNESCU, Director General Adjunct al Băncii, să semneze în numele Băncii: Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administrație.

Numirea Dlui Philippe Charles LHOTTE este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Întocmit la București, la data de 13 septembrie 2012.

Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație

Petre BUNESCU

Secretari A.G.A.:

Mărioara MEMA

Adina – Ileana RĂDULESCU

Mariana DINU

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 2****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 109****din data de 13 septembrie 2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 13 septembrie 2012, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, sector 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD – Groupe Société Générale S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 606.186.005 acțiuni, reprezentând 86,98% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând **60,17%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Bernard DAVID, conform formularului de vot prin corespondență din data de 24 august 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Ioan CUZMAN, conform formularului de vot prin corespondență din data de 22 august 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 31.915.508 acțiuni, reprezentând **4,58%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 7442 din data de 4 septembrie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.897.930 acțiuni, reprezentând **4,15%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 3894/18055 din data de 5 septembrie 2012;
- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține 25.387.456 acțiuni, reprezentând **3,64%** din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian CIGHI, conform formularului de vot prin corespondență nr. 301 din data de 10 septembrie 2012;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 19.979.388 acțiuni, reprezentând **2,87%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Mărioara MEMA, conform procurii speciale nr. 9070 din data de 4 septembrie 2012;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 48.228.458 acțiuni, reprezentând **6,92%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre BUNESCU, Președintele Provizoriu al Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 606.186.005 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 100% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

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

2. APROBAREA DATEI DE 1 OCTOMBRIE 2012 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRIILOR ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 1 octombrie 2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 13 septembrie 2012.

Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație

Petre BUNESCU

Secretari A.G.A.:

Mărioara MEMA

Adina – Ileana RĂDULESCU

Mariana DINU