



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 95 din data de 6 septembrie 2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 6 septembrie 2006, ora 18.00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD – Groupe Société Générale S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,06% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **58,32%** din capital, reprezentată prin domnul Lucian ZAMFIR, conform procurii speciale din 15 august 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale nr. 11853 din data de 31 august 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3595 din data de 5 septembrie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 7892 din data de 23 august 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 4599 din data de 1 septembrie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 2811 din data de 31 august 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin doamna Marilena Loredana Vuiu conform procurii speciale din data de 4 septembrie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,49%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 617.787.275 voturi; au votat *împotriva* acționari reprezentând 9.818.634 voturi; nu s-au înregistrat abțineri.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 88,65% din capitalul social al BRD.



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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

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

Întocmit la București, la data de 6 septembrie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Mărioara MEMA



Modificarea și completarea Actului Constitutiv

1. *La art. 5 al. 1 după litera o) se adaugă o nouă literă, o¹), având următorul conținut :*
“- distribuirea de unități de fond ale fondurilor de pensii (Cod CAEN 6512);”
2. *Se elimină litera g) a art. 16 al. 1.*
3. *Se modifică alineatul 2 al art. 16 după cum urmează :*
“Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la literele b) și c), cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”
4. *La art. 29 după litera e) se adaugă o nouă literă, e¹), având următorul conținut :*
“e¹) aprobă modificarea obiectului de activitate al Băncii ;”
5. *Se modifică litera a) a art. 34 punctul 1 după cum urmează :*
“a) Documentele normative interne ale Băncii și modificările acestora;”
6. *Toate articolele și subpunctele din cadrul acestora se renumerează în mod corespunzător.*
7. *Se actualizează datele personale ale membrilor Consiliului de Administrație din Anexa la Actul Constitutiv.*



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 95 din data de 6 septembrie 2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 6 septembrie 2006, ora 18.00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD - Groupe Société Générale S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A. reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,06% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **58,32%** din capital, reprezentată prin domnul Lucian ZAMFIR, conform procurii speciale din 15 august 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale nr. 11853 din data de 31 august 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3595 din data de 5 septembrie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 7892 din data de 23 august 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 4599 din data de 1 septembrie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 2811 din data de 31 august 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin doamna Marilena Loredana Vuiu conform procurii speciale din data de 4 septembrie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,49%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 627.605.909 voturi; nu s-au înregistrat voturi *împotriva* sau *abțineri*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 90,06% din capitalul social al BRD.



2. APROBAREA REALIZĂRII ÎN PERIOADA 2006 – 2007 A UNOR EMISIUNI DE OBLIGAȚIUNI ÎNTR-UN PLAFON MAXIM DE 500 MILIOANE EUR SAU ECHIVALENT LEI, ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN NOTA PUSĂ LA DISPOZIȚIA ACȚIONARILOR. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE VA ADUCE LA ÎNDEPLINIRE PREZENTA HOTĂRÂRE, STABILIND PARAMETRII INDIVIDUALI AI FIECĂREI EMISIUNI.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

Realizarea în perioada 2006 - 2007 a unor emisiuni de obligațiuni într-un plafon maxim de 500 milioane EUR sau echivalent lei.

Consiliul de Administrație va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, stabilind în funcție de condițiile de piață parametrii individuali ai fiecărei emisiuni în următoarele condiții:

- durata maximă: 7 ani
- valută: lei sau euro
- dobândă: fixă sau variabilă (în funcție de BUBOR, EURIBOR)
- frecvența cupoanelor: semestrială sau anuală
- valoare nominală: între 2.500 și 35.000 RON
- obligațiunile vor fi neconvertibile în acțiuni

Întocmit la București, la data de 6 septembrie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Mărioara MEMA



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 95 din data de 6 septembrie 2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 6 septembrie 2006, ora 18.00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD - Groupe Société Générale S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,06% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **58,32%** din capital, reprezentată prin domnul Lucian ZAMFIR, conform procurii speciale din 15 august 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale nr. 11853 din data de 31 august 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3595 din data de 5 septembrie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 7892 din data de 23 august 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 4599 din data de 1 septembrie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 2811 din data de 31 august 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin doamna Marilena Loredana Vuiiu, conform procurii speciale din data de 4 septembrie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,49%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 627.605.909 voturi; nu s-au înregistrat voturi *împotriva* sau *abțineri*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 90,06% din capitalul social al BRD.



BRD
GRUPE SOCIETE GENERALE

3. APROBAREA DATEI DE 21 SEPTEMBRIE 2006 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, CONFORM ART. 238 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

Data de 21 septembrie 2006 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 6 septembrie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Mărioara MEMA