

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 98 din data de 22 aprilie 2008

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2008, ora 10.00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD SA, legal constituită, conform prevederilor art. 15 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. 5453 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 625.147.098 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 484.740 voturi (inclusiv administratorii conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99.92 % din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ALE BĂNCII LA 31 DECEMBRIE 2007 (REALIZATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE LOCALE DE CONTABILITATE), PRECUM ȘI A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (REALIZATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ), PE BAZA RAPOARTELOR PREZENTATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI A OPINIILOR AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă :

- **Situațiile financiare individuale ale Băncii aferente exercițiului financiar 2007 (realizate în conformitate cu standardele locale de contabilitate), precum și**
 - **Situațiile financiare consolidate ale Băncii aferente exercițiului financiar 2007 (realizate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară),**
- pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniilor auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL.**

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2008.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA:

Marioara MEMA

Emilian BĂDICA

Mariana DINU