



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PROCESUL VERBAL nr. 91
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din data de 29 aprilie 2005

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 2005, ora 9.30 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD SA, legal constituită, conform prevederilor art. 23 din Actul Constitutiv al BRD SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,465% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **58,322%** din capital, reprezentată prin domnul Lucian ZAMFIR, conform împuternicirii din 20 aprilie 2005;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,245%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,338%)** - reprezentată prin domnul Gheorghe BULEA, conform împuternicirii din data de 26 aprilie 2005,
 - **MUNTENIA (5,266%)** - reprezentată prin doamna Sanda STANCIU, conform împuternicirii nr. 37 din data de 26 aprilie 2005,
 - **TRANSILVANIA (4,999%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform împuternicirii nr. 4460 din data de 21 aprilie 2005,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,596%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 341 din data de 28 aprilie 2005,
 - **MOLDOVA (5,046%)** - reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform împuternicirii nr. 1355 din data de 25 aprilie 2005,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **4,999%** din capital, reprezentată prin doamna Andreea MORARU, conform împuternicirii din data de 26 aprilie 2005.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,899%)**.

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

1. APROBAREA REZULTATELOR REEVALUĂRII IMOBILIZARILOR CORPORALE DE NATURA CLADIRILOR ȘI TERENURILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2004, ÎN VALOARE DE 878.074.024.585 LEI (87.807.402 LEI NOI), REFLECTATE CORESPUNZĂTOR ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ALE EXERCITIULUI FINANCIAR 2004.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale de natura clădirilor și terenurilor la data de 31 decembrie 2004, în valoare de 878.074.024.585 lei (87.807.402 lei noi), reflectate corespunzător în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2004.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor reprezentând 98,13% din capitalul social prezent sau reprezentat în adunare. Au votat împotriva acționari deținând 1,86% din capitalul social prezent sau reprezentat în adunare.

2. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE BRD PE ANUL 2004, ÎNTOCMITE CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE ȘI AL GUVERNATORULUI BĂNCII NAȚIONALE NR. 1982/5/8.10.2001, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, ȘI ANUME :

- **BILANȚUL,**
- **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE,**
- **SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII,**
- **SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE,**
- **POLITICILE CONTABILE ȘI NOTELE EXPLICATIVE,**

PE BAZA:

- **RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2004 ;**
- **OPINIEI AUDITORULUI FINANCIAR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE BRD PE ANUL 2004.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare ale BRD pe anul 2004, întocmite conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice și al Guvernatorului Băncii Naționale nr. 1982/5/8 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, și anume :

- Bilanțul,
- Contul de profit și pierdere,
- Situația modificării capitalurilor proprii,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Politicile contabile și notele explicative,

pe baza:

- Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2004;
- Opiniei auditorului financiar Ernst & Young asupra situațiilor financiare ale BRD pe anul 2004.

Hotărârea a fost luată cu votul unanim al acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.



3. APROBAREA REPARTIZĂRII PROFITULUI ȘI FIXAREA DIVIDENDULUI PE ANUL 2004 (DIVIDENDUL BRUT PROPUȘ ESTE DE 1.257 LEI/ACȚIUNE).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:

- Repartizarea profitului în sumă de 3.596.788.828 mii lei, după cum urmează:

Majorarea rezervei pentru riscuri bancare	-mii lei - 90.382.202
<hr/>	
Dividende cuvenite acționarilor	1.753.203.313
<hr/>	
Rezultatul reportat	1.753.203.313

- Dividendul pe acțiune în valoare de 1.257 lei/acțiune.
- Data de 16 mai 2005 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de dividende.
- Repartizarea rezultatului reportat existent în sold la data de 31 decembrie 2004, după cum urmează:
- acoperirea pierderii în valoare de 89,7 miliarde lei, provenită din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29;
 - constituirea de rezerve în sumă de 1.829 miliarde lei;

Înregistrarea în rezultatul reportat a unei pierderi de 226 miliarde lei, reprezentând impactul aplicării IAS 18. Această pierdere se va acoperi în limita reluării pe venituri a comisioanelor etalate pe durata de viața a creditelor.

Hotărârea a fost luată cu votul unanim al acționarilor prezenți sau reprezentati în adunare.

4. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR BRD PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2004.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2004.

Conform legii, la acest punct, administratorii, reprezentând 0,12584% nu au votat nici personal, nici prin mandatar.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 90,33916% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



5. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 SI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2005.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2005.

Hotărârea a fost luată cu votul unanim al acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.

6. APROBAREA MODIFICARII COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BANCII, DUPA CUM URMEAZA:

- **ALEGEREA PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI A :**
- **DOMNILOR PATRICK GELIN SI AURELIAN DOCHIA (REINNOIRE DE MANDAT), PRECUM SI A**
- **DOMNULUI DUMITRU POPESCU, IN LOCUL DOMNULUI GERARD LE PAPE.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea pentru un mandat de 4 ani a domnilor Patrick GELIN și Aurelian DOCHIA (reînnoire de mandat), precum și a domnului Dumitru POPESCU, în locul domnului Gérard LE PAPE, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul sau de administrator.

- *Domnul Patrick GELIN a fost ales cu votul a 99,99% din capitalul social prezent sau reprezentat în adunare ;*
- *Domnul Aurelian DOCHIA a fost ales cu votul a 99,99% din capitalul social prezent sau reprezentat în adunare ;*
- *Domnul Dumitru POPESCU a fost ales cu votul a 99,97% din capitalul social prezent sau reprezentat în adunare ;*



BRD
GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

7. APROBAREA REMUNERATIEI CUVENITE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, CARE NU SUNT SI MEMBRI AI COMITETULUI DE DIRECTIE, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2005.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, care nu sunt și membri ai Comitetului de Direcție, pentru anul 2005, în valoare de 1.000 EUR/ lună (sumă brută, echivalent lei).

Hotărârea a fost luată cu votul unanim al acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2005.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Marioara MEMA

Emilian BĂDICA