

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 93 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 9.30 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 SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14 % 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 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3313 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamnelor Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 627.469.716 voturi, *s-au abținut* administratorii reprezentând 696.010 voturi (conform legii), precum și alți acționari reprezentând 30 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,89% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE BĂNCII PE ANUL 2005 PUSE LA DISPOZIȚIA ACȚIONARILOR, 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 2005;**
- **OPINIEI AUDITORULUI FINANCIAR ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE BRD PE ANUL 2005.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare ale BRD pe anul 2005 puse la dispoziția acționarilor, 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 2005;
- Opiniei auditorului financiar Ernst & Young asupra situațiilor financiare ale BRD pe anul 2005.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU
Lucian NICULESCU
Emilian BĂDICA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 93 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 9.30 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 SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14 % 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 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3313 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamna Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 628.165.226 voturi, au votat *împotriva* acționari reprezentând 500 de voturi și *s-au abținut* acționari reprezentând 30 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,99992% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



2. APROBAREA REPARTIZĂRII PROFITULUI ȘI FIXAREA DIVIDENDULUI PE ANUL 2005.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:

- Repartizarea profitului în sumă de 553.237.128 RON, după cum urmează:

	RON
Majorarea rezervei pentru riscuri bancare	74.845.690
<hr/>	
Dividende cuvenite acționarilor	215.276.147
<hr/>	
Rezultatul reportat	263.115.291

- Dividendul pe acțiune în valoare de 0,3089 RON/acțiune.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 93 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 9.30 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 SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14 % 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 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3313 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamna Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 627.469.216 voturi, *s-au abținut* administratorii reprezentând 696.010 voturi (conform legii), precum și alți acționari reprezentând 530 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,89% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



BRD
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

3. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR BRD PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2005.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2005.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 93 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 9.30 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 SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14 % 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 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3313 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamna Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 628.165.726 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 30 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,999995% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



BRD
GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

4. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2006.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2006.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 93 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 9.30 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 SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14% 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 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3313 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamnel Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 628.034.806 voturi; au votat *împotriva* acționari reprezentând 68.920 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 61.730 voturi; iar 300 de voturi au fost anulate.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,98% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



BRD
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

**5. ALEGEREA UNUI NOU ADMINISTRATOR ÎN LOCUL DOMNULUI
PETRE PAVEL SZEL CARE A RENUNȚAT LA MANDATUL SĂU.**

- **PROPUNERE: DOMNUL SORIN MARIAN COCLITU**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Sorin Marian Coclitu în calitate de administrator al B.R.D. - Groupe Société Générale, pentru un mandat de 4 ani, în locul domnului Petre Pavel Szel care a renunțat la mandat.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 93 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 9.30 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 SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14% 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 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3313 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamnel Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 627.466.609 voturi; au votat *împotriva* acționari reprezentând 2.617 voturi; *s-au abținut* administratorii reprezentând 696.010 voturi (conform legii) și alți acționari reprezentând 520 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,89% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



BRD
GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

6. APROBAREA REMUNERAȚIEI CUVENITE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, CARE NŪ SUNT ȘI MEMBRI AI COMITETULUI DE DIRECȚIE, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2006.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, care nu sunt și membri ai Comitetului de Direcție, pentru anul 2006, în valoare de 1200 EUR/ lună (sumă brută, echivalent lei).

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 93 din data de 20 aprilie 2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20 aprilie 2006, ora 9.30 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 SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,14% 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 7 aprilie 2006;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,26%** din capital, respectiv:
 - **OLTENIA (5,34%)** - reprezentată prin domnul Lucian NICULESCU, conform procurii speciale din data de 13 aprilie 2006,
 - **MUNTENIA (5,27%)** - reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, conform mandatului nr. 3313 din data de 13 aprilie 2006,
 - **TRANSILVANIA (5,00%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale din data de 7 aprilie 2006,
 - **BANAT – CRIȘANA (4,60%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 1523 din data de 12 aprilie 2006,
 - **MOLDOVA (5,05%)** - reprezentată prin doamna Emilian BĂDICA, conform procurii speciale nr. 1087 din data de 10 aprilie 2006,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **5,00%** din capital, reprezentată prin domnul Mihai-Cristian DRAGOTA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2006.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,56%)**.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 628.165.726 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 30 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,999995% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.



7. APROBAREA DATEI DE 9 MAI 2006 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR CE VOR BENEFICIA DE DIVIDENDE ȘI ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 9 mai 2006 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 20 aprilie 2006.

PREȘEDINTE C.A.,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA,

Lenuța TOMOȘOIU

Lucian NICULESCU

Emilian BĂDICA