

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.461.832 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 402.190 voturi, inclusiv acționarii administratori (conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,93% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ALE BĂNCII LA 31 DECEMBRIE 2010 (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 2010 întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate, precum și**
- **Situațiile financiare anuale individuale și consolidate aferente exercițiului financiar 2010 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”),**

pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniilor auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.461.832 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 402.190 voturi, inclusiv acționarii administratori (conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,93% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

2. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2010.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.805.482 voturi, *s-au abținut* acționarii reprezentând 58.540 voturi.

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

3. APROBAREA REPARTIZĂRII PROFITULUI SI FIXAREA DIVIDENDULUI PE ANUL 2010 (DIVIDENDUL BRUT PROPUȘ ESTE DE 0,17957 LEI / ACTIUNE). DIVIDENDELE VOR FI PLATITE IN TERMEN DE MAXIM 2 LUNI DE LA DATA ADUNĂRII GENERALE.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:

Repartizarea dividendelor în sumă de 125.147.459 RON (dividendul brut este de 0,17957 lei/acțiune), din profitul distribuibil aferent anului 2010, în sumă de 500.589.835 RON.

Dividendele vor fi plătite acționarilor, în termen de maxim 2 luni de la data Adunării Generale, după cum urmează :

- **acționarii titulari de conturi curente deschise la BRD (inclusiv conturi cu card atașat) vor primi dividendele în mod automat în contul curent respectiv ;**
- **acționarii care au indicat anterior un cont deschis la o altă bancă comercială vor primi dividendele în contul indicat;**
- **acționarii care nu au indicat un cont pentru virarea dividendelor trebuie să se prezinte în unitățile BRD pentru a solicita plata în numerar sau prin virament.**

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.805.482 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 58.540 voturi.

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

4. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2011.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2011.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE
C.A.,

Guy Marie Charles
POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.461.832 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 402.190 voturi, inclusiv acționarii administratori (conform legii).

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,93% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

5. APROBAREA REMUNERAȚIEI CUVENITE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2011, PRECUM ȘI

BRD – Groupe Société Générale S.A.
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>

A LIMITELOR GENERALE PENTRU REMUNERAȚIILE SUPLIMENTARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE DIRECTORILOR.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2011, în valoare de 1.500 EUR/lună (sumă brută, echivalent lei), precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor pentru anul 2011, în sumă de 8 milioane lei, brut.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct acționarii au votat după cum urmează:

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Petre BUNESCU – au votat *pentru* acționari reprezentând 583.453.492 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 410.530 voturi. Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,930% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Sorin-Mihai POPA – au votat *pentru* acționari reprezentând 583.393.492 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 470.530 voturi. Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,920% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Didier Charles Maurice ALIX – au votat *pentru* acționari reprezentând 583.389.492 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 4.000 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 470.530 voturi. Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,919% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean-Louis MATTEI – au votat *pentru* acționari reprezentând 583.392.452 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 1.040 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 470.530 voturi. Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,919% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Bogdan BALTAZAR – au votat *pentru* acționari reprezentând 583.445.915 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 7.577 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 410.530 voturi. Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,928% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Dumitru POPESCU – au votat *pentru* acționari reprezentând 583.393.492 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 470.530 voturi. Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,920% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Sorin Marian COCLITU – au votat *pentru* acționari reprezentând 583.389.915 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 3.577 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 470.530 voturi. Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,919% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

- pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Ioan CUZMAN – au votat *pentru* acționari reprezentând 583.385.992 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 4.000 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 474.030 voturi. Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,918% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Conform dispozițiilor legale, acționarii administratori s-au abținut la votul referitor la reînnoirea propriului mandat.



6. REÎNNOIREA MANDATELOR DE ADMINISTRATOR ÎNCEPÂND CU DATA DE 18 APRILIE 2011, PENTRU O PERIOADĂ DE 4 ANI, PENTRU DOMNII: PETRE BUNESCU, SORIN-MIHAI POPA, DIDIER CHARLES MAURICE ALIX, JEAN-LOUIS MATTEI, BOGDAN BALTAZAR, DUMITRU POPESCU, SORIN MARIAN COCLITU, IOAN CUZMAN.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor Petre BUNESCU, Sorin-Mihai POPA, Didier Charles Maurice ALIX, Jean-Louis MATTEI, Bogdan BALTAZAR, Dumitru POPESCU, Sorin Marian COCLITU și Ioan CUZMAN, începând cu data de 18 aprilie 2011, pentru o perioadă de 4 ani.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.725.415 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 61.617 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 76.990 voturi.

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



7. ALEGEREA DOAMNEI ANNE CLÉMENTINE MARCELLE MARION-BOUCHACOURT ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR, PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI, CA URMARE A EXPIRĂRII MANDATULUI DE ADMINISTRATOR AL DOMNULUI AURELIAN DOCHIA ÎN DATA DE 18 APRILIE 2011 ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI GUY MARIE CHARLES POUPET, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE CONTRACTUL DE ADMINISTRATIE CU ACEASTA, PRECUM ȘI ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV CA URMARE A ACESTEI HOTĂRÂRI.

TERMENUL DE 4 ANI AL MANDATULUI DOAMNEI ANNE CLÉMENTINE MARCELLE MARION-BOUCHACOURT INCEPE SA SE CALCULEZE DE LA DATA EMITERII APROBĂRII PREALABILE A BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI, CONFORM DISPOZIȚIILOR LEGALE ÎN VIGOARE.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Anne Clémentine Marcelle MARION-BOUCHACOURT în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatului de administrator al domnului Aurelian DOCHIA în data de 18 aprilie 2011 și împuternicirea domnului Guy Marie Charles POUPET, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Contractul de administrație cu aceasta, precum și Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a acestei hotărâri.

Termenul de 4 ani al mandatului doamnei Anne Clémentine Marcelle MARION-BOUCHACOURT începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.733.625 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 1.617 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 128.780 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,9777% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

8. ALEGEREA DOMNULUI BERNARDO SANCHEZ INCERA ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR, PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI, ÎNCEPÂND CU DATA PREZENTEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI GUY MARIE CHARLES POUPET, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE CONTRACTUL DE ADMINISTRATIE DINTRE DL BERNARDO SANCHEZ INCERA ȘI BANCĂ.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Bernardo SANCHEZ INCERA în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunării Generale a Acționarilor și împuternicirea domnului Guy Marie Charles POUPET, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Contractul de administrație dintre domnul Bernardo SANCHEZ INCERA și Bancă.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.805.482 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 58.540 voturi.

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

9. DESEMNAREA DOMNULUI SORIN MARIAN COCLITU ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR INDEPENDENT.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă desemnarea dintre administratorii existenți a domnului Sorin Marian COCLITU în calitate de administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., în sensul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

**Guy Marie Charles
POUPET**

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.730.975 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 5.617 de voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 127.430 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,977% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

**10. NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL BĂNCII PENTRU ANUL 2011 SI
STABILIREA DURATEI CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, CIF 7756924, ca auditor al BRD - Groupe Société Générale S.A. pentru anul 2011.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 10:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD 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 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.805.482 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 58.540 voturi.

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



11. APROBAREA DATEI DE 3 MAI 2011 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR CE VOR BENEFICIA DE DIVIDENDE ȘI ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 3 mai 2011 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 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 106 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 11:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.805.482 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 58.540 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,99% din capitalul social al BRD.

1. APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL BĂNCII, PRECUM ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI GUY MARIE CHARLES POUPEL, PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

- **Modificarea și completarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale, conform propunerilor din Anexă, precum și**
- **împuternicirea domnului Guy Marie Charles Poupet, Președinte - Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv care va cuprinde toate modificările care au intervenit.**

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

**Guy Marie Charles
POUPET**

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

Modificarea și completarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

1. *Se completează și se rescrie preambulul articolului 7 după cum urmează :*

“În afară de operațiunile prevăzute la art. 6 lit. b, Banca se poate angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:”

2. *Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8 după cum urmează :*

“Structura acționariatului la data de 1.03.2011 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 552 120 222, deține un număr de 413.721.288 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 59,3658 %, respectiv 413.721.288 lei;
- 2. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 37.878.908 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,4353 %, respectiv 37.878.908 lei;
- 3. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.463.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6583 %, respectiv 32.463.577 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.845.330 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1391 %, respectiv 28.845.330 lei;
- 5. Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 28.518.380 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0922 %, respectiv 28.518.380 lei;
- 6. Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, persoană juridică română, deține un număr de 26.362.408 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,7828 %, respectiv 26.362.408 lei;
- 7. Alți acționari** (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 129.111.627 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 18,5265 %, respectiv 129.111.627 lei.”

3. *Se modifică litera m a articolului 29 după cum urmează:*

“numeste membrii Comitetului de Audit și ai Comitetului de remunerare, conform dispozițiilor legale în vigoare”

4. După litera m a articolului 29, se introduce un nou paragraf având următorul conținut:
‘aprobă politica de remunerare’
5. Se completează și se rescrie litera n a articolului 29 după cum urmează :
“exercită orice alte atribuții prevăzute de lege **în competența sa expresă** sau delegate de adunarea generală a acționarilor”.
6. Se elimina articolul 32.
7. Se elimina litera f, alin 1, a articolului 34.
8. Toate subpunctele din cadrul articolelor si articolele se renumerotează în mod corespunzător.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 106 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 11:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.805.482 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 58.540 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,99% din capitalul social al BRD.

2. APROBAREA REALIZĂRII ÎN PERIOADA 2011 – 2012 A UNOR EMISIUNI DE OBLIGAȚIUNI ÎNTR-UN PLAFON MAXIM DE 600 MILIOANE EUR SAU ECHIVALENT LEI SAU ALTĂ VALUTĂ, 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 2011 – 2012 a unor emisiuni de obligațiuni în lei, EUR sau alte valute într-un plafon maxim de 600 milioane echivalent EUR.

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

- durată maximă: 10 ani;
- în lei sau valute G7;
- rata dobânzii : fixă sau flotantă (în funcție de un benchmark oficial);
- frecvența cuponului: trimestrial, semestrial sau anual;
- valoare nominală: între 1.000 și 100.000 echivalent EUR.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 106 din data de 14 aprilie 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 14 aprilie 2011, ora 11:00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 583.864.022 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 413.721.288 acțiuni, reprezentând **59,37%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 28 martie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 37.823.908 acțiuni, reprezentând **5,43%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan VOICULESCU, conform procurii speciale nr. 2546 din data de 7 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 28.845.330 acțiuni, reprezentând **4,14%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., conform procurii speciale nr. 1046 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, care deține 26.157.578 acțiuni, reprezentând **3,75%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 4 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**, care deține 28.512.650 acțiuni, reprezentând **4,09%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 2623 din data de 6 aprilie 2011;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA S.A.**, care deține 32.463.577 acțiuni, reprezentând **4,66%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale din data de 5 aprilie 2011;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 16.339.691 acțiuni, reprezentând **2,34%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Guy Marie Charles POUPET, Președintele Consiliului de Administrație.

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 583.805.482 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 58.540 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,99% din capitalul social al BRD.

3. APROBAREA DATEI DE 3 MAI 2011 CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, CONFORM ART. 238 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 3 mai 2011 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Întocmit la București, la data de 14 aprilie 2011.

PREȘEDINTE C.A.,

Guy Marie Charles POUPET

SECRETARI A.G.A.:

Marioara MEMA

Henriette SPINKA

Mariana DINU