

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE LĂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

361579

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/608/1991

Identificator unic la nivel european

ROONRC.J40/608/1991

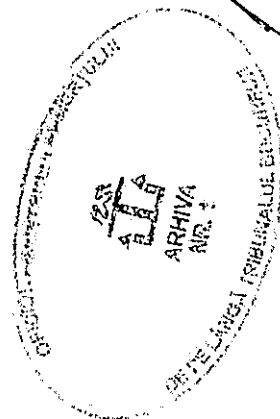
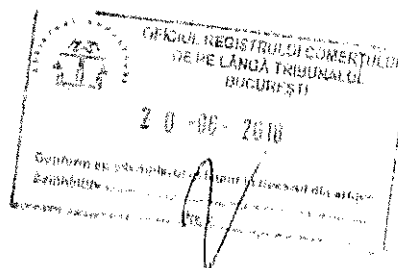
Exemplar nr: 2

Mențiunea nr. 234596 din 11.06.2018 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
cuprinse în extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 354 din 03.05.2018 este
înscrisă în registrul comerțului la data de 13.06.2018 în baza rezoluției nr. 75021 din 12.06.2018.

Data eliberării: 13.06.2018
Anexe: Rezoluție

cod 11-10-136

Director
Stefania Carmen CHITU



J40/608/1991
EUID - ROONRC.J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 234596/11.06.2018
R E Z O L U Ț I A nr. 75021 /12.06.2018
Pronunțată în ședința din data de: 12.06.2018

Sidorencu Cristina – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 234596 din data 11.06.2018 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 234596 din data 11.06.2018 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: revocare persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: revocare persoane împuternicite, potrivit datelor din: Extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 354 din 03.05.2018.

Dispune publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 12.06.2018

**PERSOANA DESEMNATA,
Sidorencu Cristina**

Referent/Redactat: A.E.
3 ex.





GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 354
din data de 3 mai 2018

6.3. ÎNCETAREA MANDATULUI DOAMNEI GABRIELA ȘTEFANIA GAVRILESCU.

Decizie

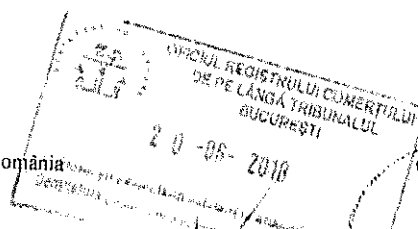
Consiliul a luat act de încetarea mandatului doamnei Gabriela Ștefania Gavrilescu, Director General Adjunct BRD, ca urmare a renunțării acesteia la mandat, începând cu data de 1 iunie 2018.

Flavia POPA
Secretar General

Bianca LARGA
Director Secretariat Corporativ

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>

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR / 40 / 007-418.02.1999; C.U.I./C.I.F.: RO 364879
Preluare înscrisă în registrul de evidență a preluărilor de date cu caracter personal/sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008



MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Cod unic de înregistrare
361579
Număr de ordine în registrul comerțului
J40/608/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/608/1991
Exemplar nr: 2

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Mențiunea nr. 392212 din 06.07.2018 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
cuprinse în extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 348 din 15.12.2017, extras din
procesul verbal al consiliului de administrație nr. 348 din 15.12.2017 este înscrisă în registrul
comerțului la data de 10.07.2018 în baza rezoluției nr. 87711 din 09.07.2018.

Data eliberării: 10.07.2018
Anexe: Rezoluție

Director,
Stefania Galmen CHITU
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
ARHIVA
NR. 47
SERIILE
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI

11-10-136

17-07-2018
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
BUCUREȘTI

30

J40/608/1991
EUID - ROONRC.J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 392212/06.07.2018
REZOLUȚIA nr. 87711 /09.07.2018
Pronunțată în ședința din data de: 09.07.2018

Teodorescu Nicoleta – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 392212 din data 06.07.2018 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 392212 din data 06.07.2018 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: revocare, numire persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: revocare, numire persoane împuternicite, potrivit datelor din: Extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 348 din 15.12.2017; Extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 348 din 15.12.2017.

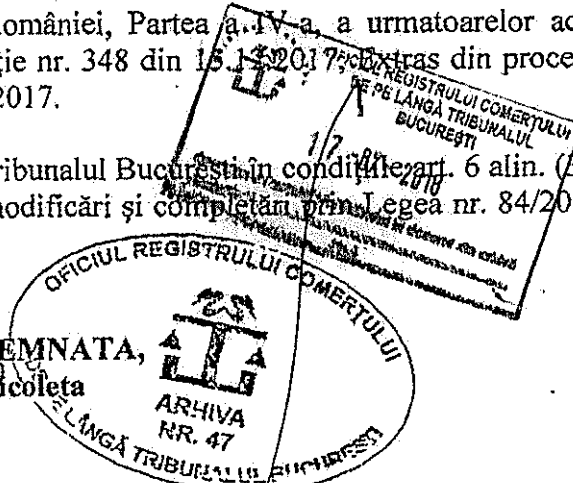
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor acte: Extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 348 din 15.12.2017; Extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 348 din 15.12.2017.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (B) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 09.07.2018

PERSOANA DESEMNATA,
Teodorescu Nicoleta



Referent/Redactat B.M.
3 ex.

29



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 348
din data de 15 decembrie 2017

10. APROBAREA UNOR NUMIRI ÎN CADRUL ORGANULUI DE CONDUCERE AL BĂNCII.

10.2. APROBAREA UNEI NUMIRI ÎN CALITATEA DE MEMBRU AL COMITETULUI DE DIRECȚIE AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

Decizie

Consiliul a aprobat, cu unanimitatea membrilor prezenți, numirea domnului Yves Jean Guenole Lallemand în funcția Director General Adjunct - Global Corporates al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru un mandat de 4 ani.

Numirea domnului Yves Jean Guenole Lallemand în funcția Director General Adjunct - Global Corporates al BRD – Groupe Société Générale S.A., este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

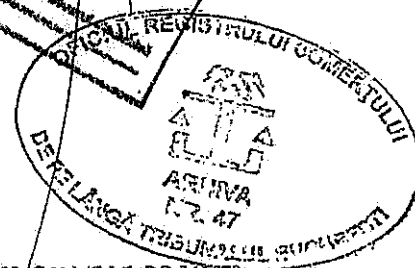
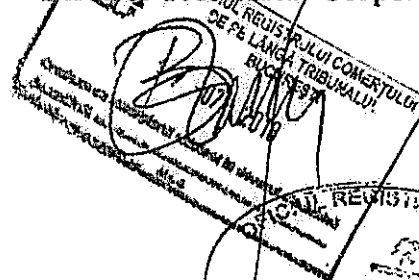
Mandatul de 4 ani al domnului Yves Jean Guenole Lallemand începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Totodată, Consiliul l-a împuternicit pe domnul Giovanni Luca Soma – Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele Băncii, Contractul de mandat cu domnul Yves Jean Guenole Lallemand,

conform notei sus-menționate.

Flavia POPA
Secretar General

Bianca LARGA
Director Secretariat Corporativ



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>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.L/C.I.F.:RO 361579
Preluare înscrisă în registrul de evidență a preluărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al sedinței Consiliului de Administrație nr. 348
din data de 15 decembrie 2017

10. APROBAREA UNOR NUMIRI ÎN CADRUL ORGANULUI DE CONDUCERE AL BĂNCII.

10.3. APROBAREA UNEI NUMIRI ÎN CALITATEA DE MEMBRU AL COMITETULUI DE DIRECȚIE AL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

Decizie

Consiliul a aprobat, cu unanimitatea membrilor prezenți, numirea domnului Jérôme Yann Brun în funcția Director General Adjunct - Riscuri al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru un mandat de 4 ani, pe poziția vacantă existentă în Comitetul de Direcție ca urmare a renunțării domnului Didier Luc Marie Dominique Colin la mandatul său de Director General Adjunct.

Numirea domnului Jérôme Yann Brun în funcția Director General Adjunct - Riscuri al BRD – Groupe Société Générale S.A., este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

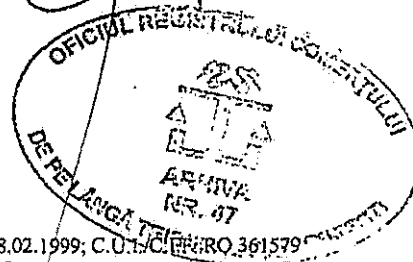
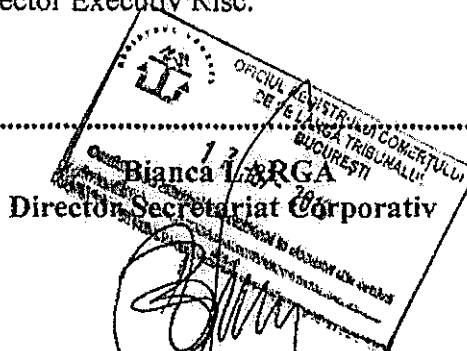
Mandatul de 4 ani al domnului Jérôme Yann Brun începe să se calculeze de la data emiterii aprobării Băncii Naționale a României.

Totodată, Consiliul l-a împuternicit pe domnul Giovanni Luca Soma – Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele Băncii, Contractul de mandat cu domnul Jérôme Yann Brun.

Până la obținerea aprobării prealabile pentru funcția de Director General Adjunct al BRD, domnul Jérôme Yann Brun va deține în continuare funcția de Director Executiv Risc.

conform notei sus-menționate.

Flavia POPA
Secretar General



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>

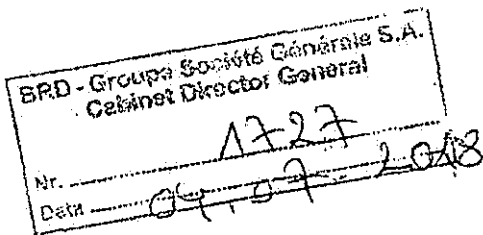
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.F.RO.361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008



Dna F. Popa

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

FLORIN GEORGESCU
Prim-viceguvernator

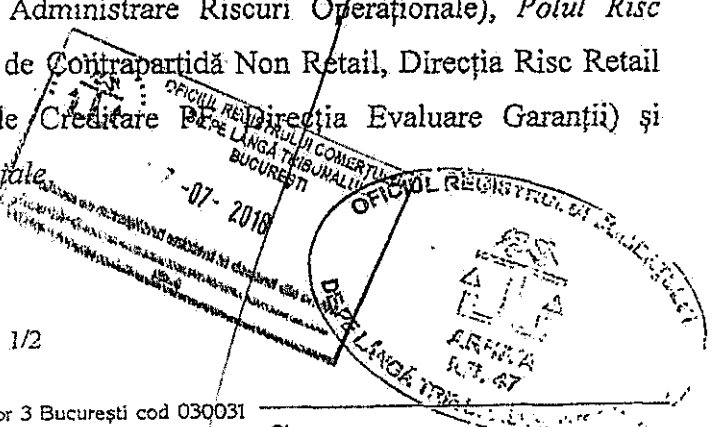


Nr.FG/ 641/ 29.06.2018

Domnului FRANÇOIS BLOCH
Director general
BRD Groupe Société Générale S.A.

Domnule Director general,

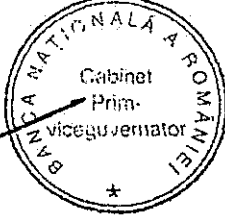
În temeiul prevederilor art. 108 alin. (3) și art. 109 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007*, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 alin.(1) lit. b) și art.7 alin.(1) și alin.(3) din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe*, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României a aprobat numirea domnului Jérôme Yann Brun în calitate de conducător, în funcția de Director general adjunct al BRD – Groupe Société Générale S.A., coordonator al următoarelor structuri: *Polul Pilotaj Riscuri* (Departamentul Control și Cuantificare, Departamentul Risc Retail PF, Direcția Risc de Piață și Contrapartidă Financiară, Direcția Control de Nivel 2 și Administrare Riscuri Operaționale), *Polul Risc Operațiuni de Creditare* (Departamentul Risc de Contrapartidă Non Retail, Direcția Risc Retail PJ și PFA/PL, Serviciul Risc Operațiuni de Creditare și Direcția Evaluare Garanții) și *Departamentul Managementul Creditelor Speciale*.



O copie certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor înscrise la Oficiul Registrului Comerțului privind această modificare în situația băncii, va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrării.

Cu stimă,

Albeș



Dumitrache Valerica
Notar Public

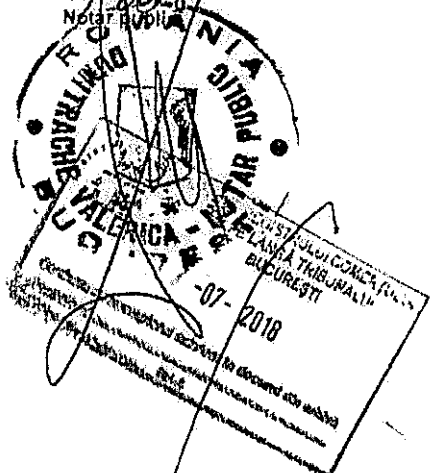
ROMÂNIA - Uniunea Națională a Notarilor Publici
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DUMITRACHE VALERICA ȘI STĂNESCU ALEXANDRA-GABRIELA
Licența de Funcționare Nr. 267 / 2932 / 11.09.2015
Sediul: Ed. Nicolae Titulescu nr.10, bl.20, sc.C, et.3, ap.134, Sector 1, București
Tel./Fax: 021/317.96.05; 021.316.44.84

INCHEIERE DE LEGALIZARE COPIE nr. *459*
Anul 20... luna... ziua...

....., notar public, legalizează
această copie conform cu înscrisul prezentat, aflat în
care este.....
și are pagini de la și se referă la înscrisul nr.
înscrisul nr.
S-a perceput onorariul de
chitanță/ordin de plată/factură nr. *351004/1018*

Coloționat
Secretar/expert,

[Signature]

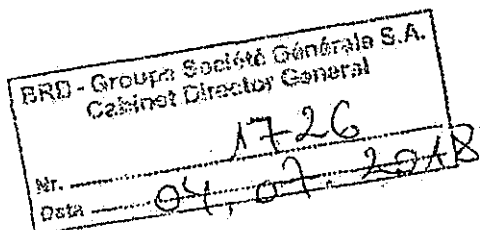




Dinu S. Popa

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

FLORIN GEORGESCU
Prim-viceguvernator



Nr.FG/ 640/29.06.2018

Domnului FRANÇOIS BLOCH
Director general
BRD Groupe Société Générale S.A.


Domnule Director general,

În temeiul prevederilor 108 alin. (3) și art. 109 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007*, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 alin.(1) lit. b) și art.7 alin.(1) și alin.(3) din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe*, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României a aprobat numirea domnului Yves Jean Guenole Lallemand în calitate de conducător, în funcția de Director general adjunct al BRD – Groupe Société Générale S.A., coordonator al Polului Global Corporates, care cuprinde următoarele structuri: Senior Banker, Centrul de Management Transversal Corporates, Direcția Top Corporates Coverage, Departamentul SME Coverage, Departamentul Management Vânzări, Departamentul Corporates Credit Group, Direcția Finanțări Structurate, Direcția Corporates Finance, Departamentul Global Transaction Banking.

O copie certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor înscrise la Oficiul Registrului Comerțului privind această modificare în situația băncii, va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrării.

Cu stimă,

D. Beaz



ROMÂNIA - Uniunea Națională a Notarilor Publici
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DUMITRACHE VALERICA ȘI STANESCU ALEXANDRA-GABRIELA
Licența de Funcționare Nr. 267 / 2932 / 11.09.2015
Sediul: Eft. Nicolae Titulescu nr.10, bl.20, sc.C, et.3, ap.134, Sector 1, București
021/317.95.05; 021.316.44.84

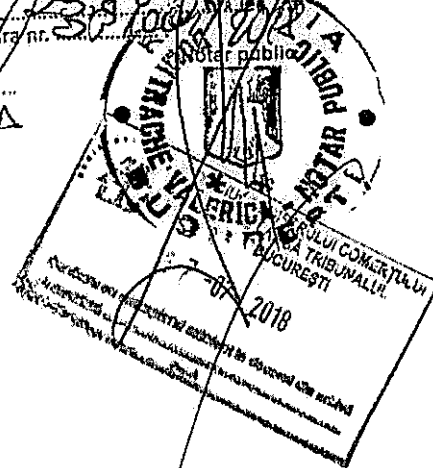
Dumitrache Valerica
Notar Public

INCHIEIERE DE LEGALIZARE COPIE nr. *155*
Anul 20*18* luna *07* ziua *03*

pe baza această copie confirmă cu înscrisul prezentat nouă, aflat în
la și are *la* pagini colationat de secretarul expertul *la*
Inscrisul *la*
S-a perceput onorariul de *la*
chitanța/ordin de plată/factură nr. *la*

Colationat
Secretar expert *la*

Notar public *la*



MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare
361579

Număr de ordine în registrul comerțului
J40/608/1991

Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/608/1991

Exemplar nr: 2

Mențiunea nr. 185785 din 04.05.2018 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
BRD - GROUPE SOCIETĂȚI GENERALE SA
cuprinse în act adițional nr. 1 din 03.05.2018, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.
9/122 din 19.04.2018 este înscrisă în registrul comerțului la data de 11.05.2018 în baza rezoluției nr.
60146 din 10.05.2018.

Data eliberării: 11.05.2018
Anexe: Rezoluție

Director
Ștefania Carmen CHIȚU

cod 11-10-136

37

9

J40/608/1991
EUID - ROONRC.J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 185785/04.05.2018
R E Z O L U Ț I A nr. 60146 /10.05.2018
Pronunțată în ședința din data de: 10.05.2018

Ciocea Emilia – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 185785 din data 04.05.2018 pentru BRD - GROUPE SOCIETATE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 185785 din data 04.05.2018 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare date, revocare persoane împuternicite. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare date, revocare persoane împuternicite, potrivit datelor din: Act adițional nr. 1 din 03.05.2018, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 9/122 din 19.04.2018; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Act adițional nr. 1 din 03.05.2018, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 9/122 din 19.04.2018 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

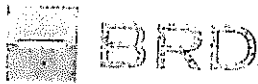
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 10.05.2018

PERSOANA DESEMNATA,
Ciocea Emilia

Referent/Redactat: M.G.
3 ex.



GRUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122 din data de 19 aprilie 2018

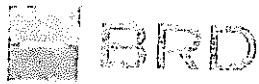
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83.27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- " SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- " SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A., care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- " FONDUL PROPRIETATEA S.A., care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- " FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A., care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- " SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- " SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A., care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- " NORGE BANK, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- " SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- " CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIETE GENERALE

- SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A., care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;
- ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC, care deține 3.328.840 acțiuni, reprezentând 0,47760% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- ALȚI ACȚIONARI, care dețin 40.646.169 acțiuni, reprezentând 5,83241% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 9 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 579.435.676 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 4.640 de voturi; au fost anulate 908.290 de voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,84269% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, Tower Center, etajul 21, Bulevardul Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod fiscal RO11909783, ca auditor financiar al BRD - Groupe Société Générale pentru anul financiar 2018.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 123 din data de 19 aprilie 2018

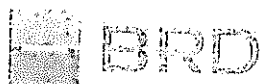
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, ora 11:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- " SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- " SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A., care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai PERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- " FONDUL PROPRIETATEA S.A., care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- " FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A., care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- " SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- " SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A., care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- " NORGES BANK, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- " SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- " CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Preîncrere înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIETE GENERALE

- " SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A., care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;
- " ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUIT COMMINGL FD LLC, care deține 3.328.840 acțiuni, reprezentând 0,47760% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- " ALȚI ACȚIONARI, care dețin 40.646.169 acțiuni, reprezentând 5,83241% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 580.348.606 voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 83,27555% din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii, conform Anexei, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.E.A.

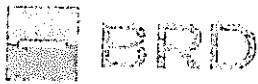
Petre BUNESCU

Secretar A.G.E.A.

Mariana DINU

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ANEXĂ

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

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

„Structura acționariatului la data de 31.01.2018 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 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683%, respectiv 419.313.688 lei;
2. **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 22.624.920 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2465%, respectiv 22.624.920 lei;
3. **Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 22.143.136 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1774%, respectiv 22.143.136 lei;
4. **Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 20.786.986 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828%, respectiv 20.786.986 lei;
5. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 14.835.135 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1287%, respectiv 14.835.135 lei;
6. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537%, respectiv 13.615.497 lei;
7. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 12.432.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7840%, respectiv 12.432.879 lei;
8. **Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.121.254 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4523%, respectiv 10.121.254 lei;
9. **Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Safpap SA**, cu sediul în Floresti, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.483.510 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0738%, respectiv 7.483.510 lei;
10. **Trigon New Europe Fund** cu sediul în Parnu Mnt 18, Kesklinna District, Harju County, 10141, Tallinn, Estonia deține un număr de 4.599.150 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,6599%, respectiv 4.599.150 lei;
11. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 24.932.036, reprezentând un aport la capitalul social de 3,5776%, respectiv 24.932.036 lei;
12. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 124.013.327, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7950%, respectiv 124.013.327 lei.

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008



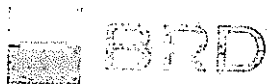
GRUPE SOCIETĂŢI GENERALE

2. Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

- i) se radiază domnul Philippe Charles LHOTTE de la punctul I din Anexa ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- ii) sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României se înregistrează la punctul I, domnul François BLOCH, în calitate de membru.

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 3 din data de 14.07.2017 de avocat Eusebiu Severin ROȘU
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,
Capital social : 696.901.518 lei
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 123 din data de 19 aprilie 2018 - punctul 1 și punctul 2) din Anexa la Hotărâre, se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, astfel:

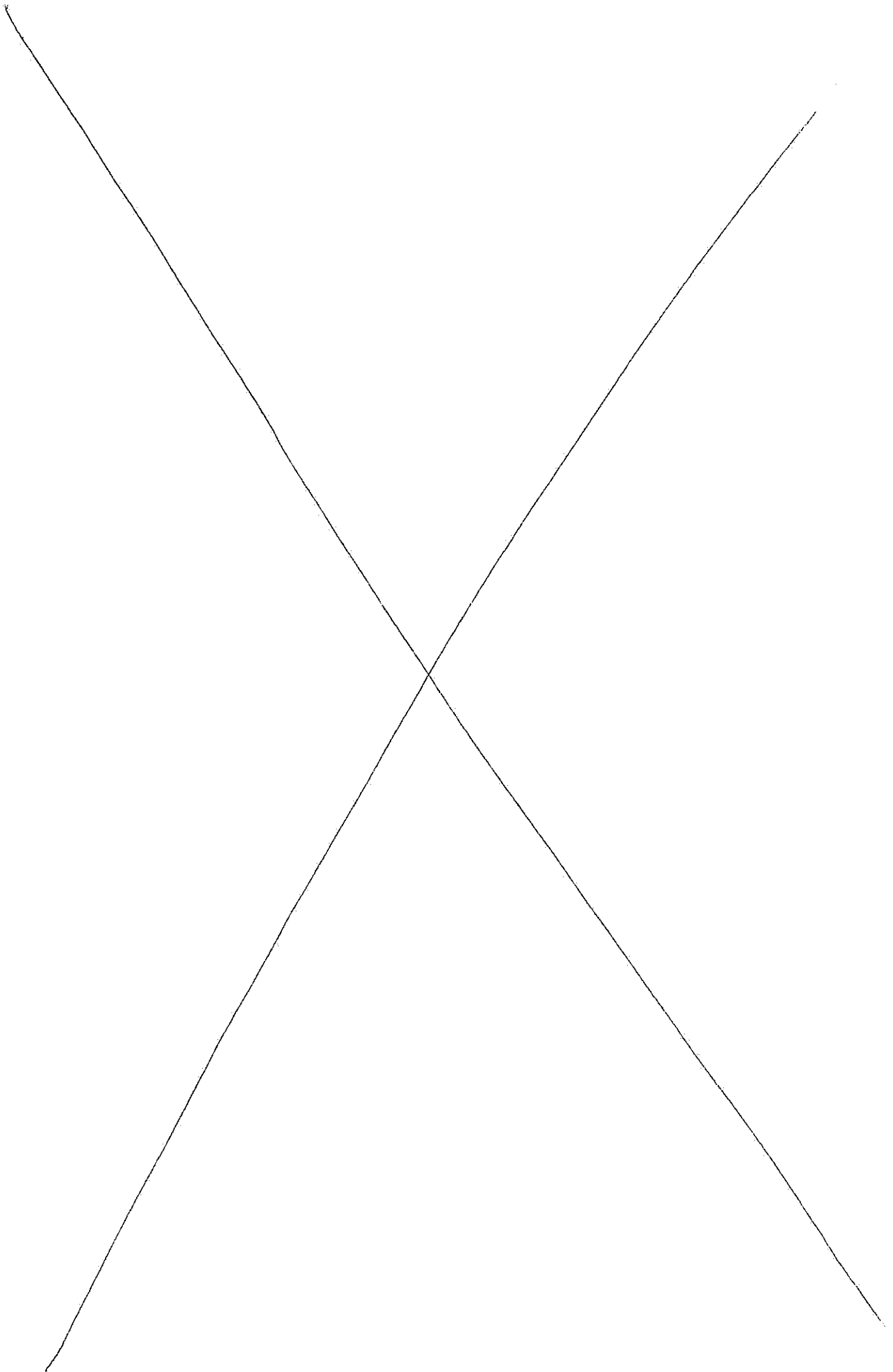
Art. 1. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:

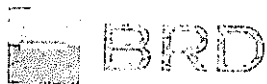
„Structura acționariatului la data de 31.01.2018 se prezintă astfel:

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 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
2. 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 22.624.920 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2465 %, respectiv 22.624.920 lei;
3. Fondul Proprietatea S.A. cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 22.143.136 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1774 %, respectiv 22.143.136 lei;
4. Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 20.786.986 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828 %, respectiv 20.786.986 lei;
5. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313. jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 14.835.135 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1287 %, respectiv 14.835.135 lei;
6. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
7. Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 12.432.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7840 %, respectiv 12.432.879 lei;
8. Norges Bank, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.121.254 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4523%, respectiv 10.121.254 lei;
9. Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Salpap SA, cu sediul în Floresti, Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.483.510 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0738 %, respectiv 7.483.510 lei;

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 / 18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008





GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

10. Trigon New Europe Fund cu sediul în Parnu Mnt 18, Kesklinna District, Harju County, 10141, Tallinn, Estonia deține un număr de 4.599.150 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,6599 %, respectiv 4.599.150 lei;
11. Alți acționari persoane fizice dețin împreună un număr de 24.932.036, reprezentând un aport la capitalul social de 3,5776 %, respectiv 24.932.036 lei;
12. Alți acționari persoane juridice dețin împreună un număr de 124.013.327, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7950 %, respectiv 124.013.327 lei.

Art.2. Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

- i) se radiază Domnul Philippe Charles LHOTTE de la punctul 1 din Anexa ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;

Art.3. Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Art.4. Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

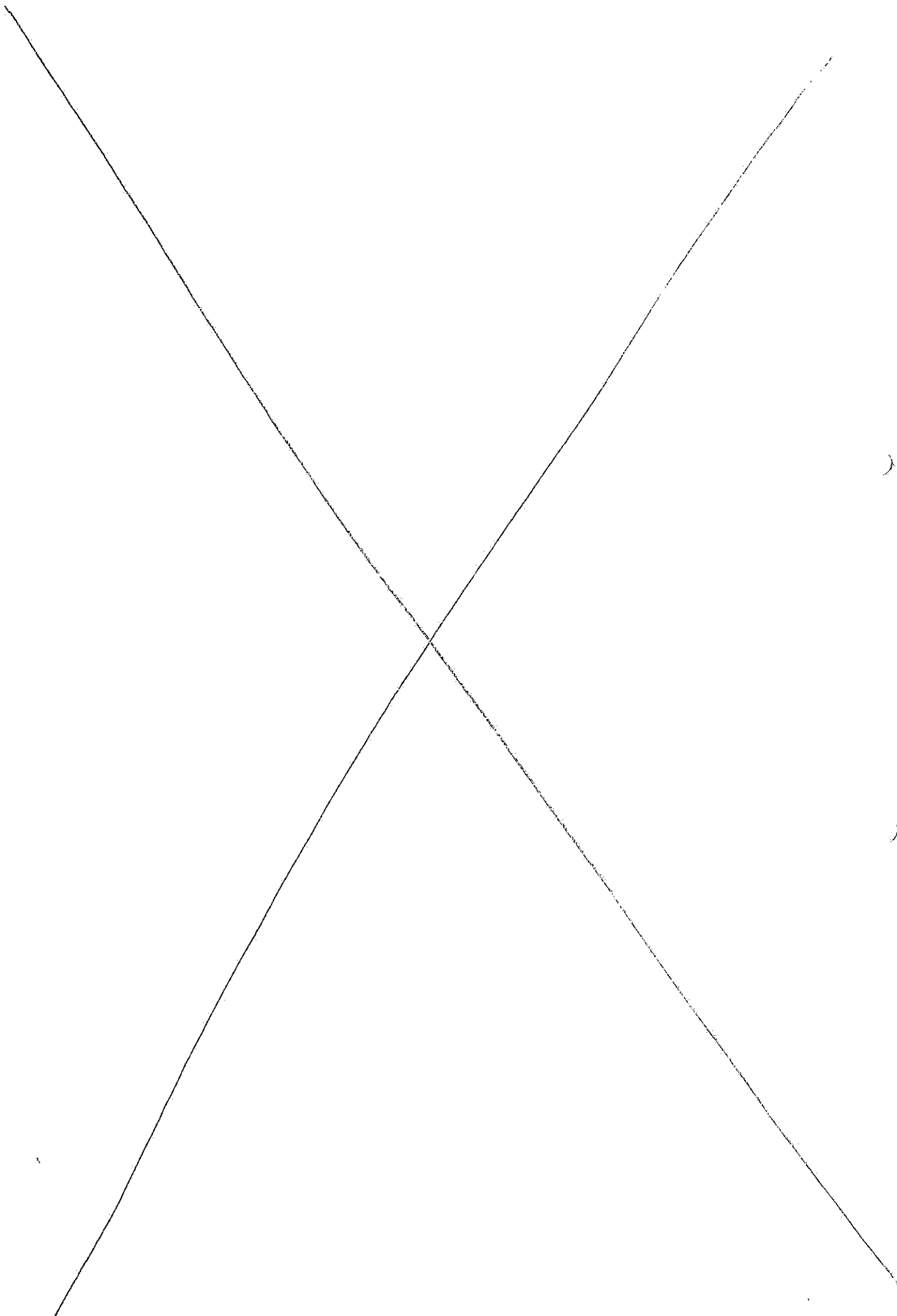
Redactat în cinci exemplare originale.

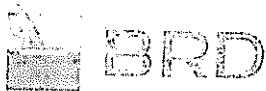
François BLOCH
DIRECTOR GENERAL

17.02.2007

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008





GRUPE SOCIETE GENERALE

Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
Bucuresti, B-dul Dacia nr. 31, ap. 1, Sector 1
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI
NR. 1 Anul 2018 Luna 05 Ziua 3

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului Bucuresti s-a prezentat
François BLOCH, cetățean francez, născut la data de 31 martie 1967 în Paris, Franța, identificat cu
[redacted] emisă de [redacted] - en
[redacted] la data de 21.06.2018, valabilă până la data de [redacted] având adresa din România în
[redacted] sector [redacted] conform [redacted] seria
[redacted] numărul [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted] valabil până la
data de [redacted] în calitate de Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.,
care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

~~[REDACTED]~~

**ACT CONSTITUTIV AL
BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.**

– REACTUALIZAT –

Cap. I DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ȘI EMBLEMA

Art. 1 - BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile, cu reglementările privind piața de capital și cu legislația bancară, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și a documentelor normative interne.

În acest Act constitutiv, BRD – Groupe Société Générale SA este denumită Banca.

Art. 2 - Banca are sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1 și își desfășoară activitatea prin sucursale, agenții și puncte de lucru, deschise în țară și în străinătate.

Art. 3 - Durata de activitate a Băncii este nelimitată.

Art. 4 - Emblema BRD – Groupe Société Générale SA este formată dintr-un pătrat împărțit în două suprafețe egale, partea de sus fiind de culoare roșie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărțite de o bareță de culoare albă. Denumirea societății este scrisă pe două rânduri : pe primul rând în partea dreaptă a pătratului se află scris "BRD" cu litere masive de tipar de culoare neagră; pe rândul al doilea, sub grupul format din pătrat și BRD, la o distanță de 1/2 din înălțimea pătratului, se află scris, cu litere mai mici și mai subțiri, tot de culoare neagră, "GROUPE SOCIETE GENERALE".



GROUPE SOCIETE GENERALE

Cap. II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 - Activitatea principală a Băncii este "ALTE ACTIVITĂȚI DE INTERMEDIERI MONETARE" (cod CAEN 6419) și domeniul principal este: "INTERMEDIERE MONETARĂ" (cod CAEN 641).

Obiectul de activitate al Băncii îl constituie:

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (Cod CAEN 6419);
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare (Cod CAEN 6419);

- c) operațiuni de plăți (Cod CAEN 6419);
- d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cekuri de călătorie și alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronică (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare);
- e) emitere de garanții și asumare de angajamente (Cod CAEN 6419);
- f) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu:
 - instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cekuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (Cod CAEN 6419);
 - valută (Cod CAEN 6419);
 - contracte *futures* și *options* financiare (Cod CAEN 6419);
 - instrumente având la baza cursul de schimb și rata dobânzii (Cod CAEN 6419);
 - valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile (Cod CAEN 6419);
- g) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor);
- h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii; Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management);
- i) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor);
- j) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor (Cod CAEN 6419);
- k) intermediere pe piața interbancară (Cod CAEN 6419);
- l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (Cod CAEN 6419);
- m) închiriere de casete de siguranță (Cod CAEN 6419);
- n) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea (Cod CAEN 6419);
- o) dobândirea de participații la capitalul altor entități (Cod CAEN 6419);
- p) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul, respectiv:
 - 1) depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
 - 2) depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative (Cod CAEN 6419);
 - 3) depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat (Cod CAEN 6419);

- 4) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
- 5) marketingul fondului de pensii administrat privat și marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative (Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii);
- 6) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (Cod CAEN 6419 ; Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe);
- 7) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți (Cod CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe);
- 8) acționarea în numele și pe seama altor societăți comerciale în operațiuni legate de încasarea contravalorii serviciilor oferite de aceste societăți, inclusiv emiterea documentelor aferente acestor operațiuni (Cod CAEN 6419);
- 9) acționarea în numele și pe seama altor societăți comerciale pentru promovarea serviciilor acestora către clienții Băncii, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă (Cod CAEN 6419);
- 10) operațiuni financiare în mandat:
 - negocierea și încheierea de contracte de asigurare în numele și pe seama societăților specializate în această activitate și prestarea de servicii în vederea realizării acestor obiective (Cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări; Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii);
 - plata beneficiilor convenite deținătorilor de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții și respectiv a dividendelor convenite acționarilor societăților de investiții sau ai altor societăți comerciale, în numele și pe seama acestora (Cod CAEN 6419);
 - distribuirea către public, în calitate de membră a unui grup de vânzare, a valorilor mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare);
 - acționarea ca agent în cadrul contractelor de credit sindicalizat, în baza mandatului primit de la celelalte bănci cofinanțatoare (Cod CAEN 6419);
 - efectuarea de operațiuni de debitare automată a contului clienților persoane fizice și juridice, în baza mandatului acordat de aceștia (Cod CAEN 6419);
 - efectuarea de plăți compensatorii convenite persoanelor fizice urmare a declarării falimentului unor bănci, în baza contractului de mandat încheiat cu Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (Cod CAEN 6419);
 - acționarea în numele și pe seama altor instituții de credit/financiare în diverse operațiuni de creditare/finanțare sau alte operațiuni conexe operațiunilor de creditare/finanțare (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii).

Sfera activităților prevăzute la alin. 2 literele f – j acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) și (1¹) din Legea nr. 297/2004 privind piața de

capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Dispozițiile alin. 2 se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. 2 să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.

Art. 6 - Banca poate desfășura și alte activități, după cum urmează:

- a) operațiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte Banca, respectiv:
 - efectuarea operațiunilor de recuperare a creanțelor, în numele și pe seama filialelor Băncii sau a unor terți (Cod CAEN 6419);
- b) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea Băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare, respectiv:
 - închirierea de bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea Băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare (Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate);
 - asigurarea serviciilor de cazare pentru terți în centrele proprii de pregătire, în spațiile rămase disponibile (Cod CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare);
- c) prestarea de servicii clienței proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare, respectiv:
 - transportul de valori pentru clienți (Cod CAEN 8010 - Activități de protecție și garda).

Nivelul total al veniturilor din activitățile prevăzute la acest articol nu poate depăși nivelul stabilit în prevederile legale.

Art. 7 - În afară de operațiunile prevăzute la art. 6 lit. b, Banca se poate angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:

- a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activităților pentru care Banca a fost autorizată, și în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop (Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor);
- b) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihnă și recreare sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora (Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; Cod CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate);
- c) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile dobândite în urma executării creanțelor, cu respectarea, în privința operațiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor legale (Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare

proprii; Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4799 - Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor).

Cap. III CAPITALUL SOCIAL

Art. 8 - Capitalul social subscris al Băncii este de 696.901.518 lei, împărțit în 696.901.518 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 1 leu fiecare.

Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și evidențiate prin înregistrarea în registrul acționarilor Băncii ținut de o societate de registru independent privat.

Capitalul social a fost vărsat astfel:

- o Numărar: 694.147.955,7 lei, din care:
 - 528.364.291,9 lei;
 - 82.204.662 dolari SUA, la cursul de schimb valutar de 2,01 lei/un dolar;
- o Natură: 2.753.562,3 lei.

Structura acționariatului la data de 31.01.2018 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 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
2. **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 22.624.920 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2465 %, respectiv 22.624.920 lei;
3. **Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 22.143.136 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1774 %, respectiv 22.143.136 lei;
4. **Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 20.786.986 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828 %, respectiv 20.786.986 lei;
5. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 14.835.135 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1287 %, respectiv 14.835.135 lei;
6. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
7. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 12.432.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7840 %, respectiv 12.432.879 lei;
8. **Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.121.254 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4523%, respectiv 10.121.254 lei;

9. **Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Safpap SA**, cu sediul în Floresti , Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.483.510 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0738 %, respectiv 7.483.510 lei;
10. **Trigon New Europe Fund** cu sediul în Parnu Mnt 18, Kesklinna District, Harju County, 10141, Tallinn, Estonia deține un număr de 4.599.150 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,6599 %, respectiv 4.599.150 lei;
11. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 24.932.036, reprezentând un aport la capitalul social de 3,5776 %, respectiv 24.932.036 lei;
12. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 124.013.327, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7950 %, respectiv 124.013.327 lei.

Art. 9 - Acțiunile Băncii sunt indivizibile.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 10 - Orice acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea la Actul Constitutiv al Băncii și la hotărârile adunării generale a acționarilor, legal adoptate.

Art. 11 - Banca poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile legii.

Art. 12 - Majorarea capitalul social se poate face prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar sau prin utilizarea surselor prevăzute de legislația bancară, în condițiile legii.

Art. 13 - Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

Cap. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 14 - Adunarea Generală reprezintă totalitatea acționarilor Băncii.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul Băncii sau în locul indicat în convocare.

Art. 15- Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și al auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

- c) să numească și să revoce auditorul financiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor.

Art. 16 - Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la al.1, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea din capital reprezentată de asociații prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 17 - Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea duratei de funcționare a Băncii;
- b) majorarea capitalului social;
- c) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- d) mutarea sediului social;
- e) fuzionarea sau divizarea;
- f) dizolvarea anticipată a Băncii;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- j) aprobarea încheierii de către conducătorii Băncii a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Băncii, a căror valoare depășește limitele prevăzute de legislația aplicabilă;
- k) desemnarea piețelor de capital pe care vor fi listate și tranzacționate acțiunile Băncii;
- l) schimbarea domeniului principal de activitate și a activității principale.

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la literele b) și d), cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 18 - Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Decizia de reducere sau majorare a capitalului social, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 19 - Adunările generale vor fi convocate de Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi nevoie, menționându-se dacă sunt ordinare sau extraordinare.

Termenul de întrunire va fi de cel puțin 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a și într-unul din ziarele răspândite din localitatea în care se află sediul Băncii.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, data de referință, propunerea privind data de înregistrare, ex date, data plății dividendelor (atunci când este cazul), precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 20 - Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21 - Desfășurarea ședinței Adunării Generale se face în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 22 - Hotărârile Adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și pentru revocarea lor, pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar, precum și în celelalte cazuri în care votul secret este obligatoriu în situațiile indicate de lege.

Art. 23 - Hotărârile luate de Adunările Generale, în limita legii sau a Actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

Hotărârile Adunării Generale contrare Actului constitutiv sau legii pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. V ADMINISTRAȚIA ȘI CONDUCEREA BĂNCII

Art. 24 - Consiliul de Administrație al Băncii este format din 9 membri, persoane fizice, aleși de către Adunarea Generală. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Administratorii au mandat pe 4 ani și sunt reeligibili.

Consiliul de Administrație alege, din rândul membrilor săi, Președintele Consiliului de Administrație și îi stabilește competențele.

Lista administratorilor este prezentată în Anexă.

Art. 25 - Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art. 26 - Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Art. 27 - Semnăturile administratorilor și conducătorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului fie prin prezentarea personal a acestora, fie în forma legalizată de un notar public.

Art. 28 - Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența efectivă a cel puțin 5 administratori, dacă legea nu prevede altfel.

Administratorii participă personal la ședință sau pot fi reprezentați de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc).

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, Președintele Consiliului de administrație are votul decisiv.

Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

Art. 29 - Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Băncii, stabilește ordinea de zi a acesteia și propune adunării generale spre aprobare toate problemele de competența acesteia;
- b) implementează hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- c) stabilește data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală;
- d) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Băncii;
- e) aprobă, supraveghează și răspunde pentru implementarea unui cadru de administrare a activității care să asigure administrarea efectivă și prudentă a Bancii, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul Bancii și prevenirea conflictelor de interese;
- f) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;
- g) organizează și răspunde de administrarea patrimoniului, stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificări financiare;
- h) numește directorii, suspendă și revocă mandatul directorilor (membrii Comitetului de Direcție);
- i) supraveghează activitatea directorilor;
- j) aprobă modificarea obiectului de activitate al Băncii, altul decât domeniul principal de activitate și activitatea principală;
- k) aprobă modificarea Actului Constitutiv ca urmare a hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în temeiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 17 al. 2 sau a prevederilor art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990;

- l) aprobă documentele normative interne și modificările acestora, precum și orice alte documente pentru care cadrul legal și de reglementare prevăd competența de aprobare la nivelul Consiliului de Administrație;
- m) aprobă înființarea și desființarea de sucursale în țară și în străinătate, schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul în cazul în care una din unități este sucursală;
- n) numește și revocă membrii comitetelor constituite în sprijinul Consiliului de Administrație;
- o) exercită orice atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limite de competențe pentru aprobarea creditelor și a altor angajamente”, de Directiva “Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă sau delegate de adunarea generală a acționarilor.

Art. 30 - Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de lege.

Art. 31 - Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar. Însă cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii sai. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație se vor trimite prin poșta electronică, cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât în caz de urgență

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Art. 32 - Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a Băncii este asigurată de către directori¹.

Directorii Băncii sunt aleși de către Consiliul de Administrație, dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație, și formează împreună Comitetul de Direcție. Comitetul de Direcție este condus de un Director General.

¹ Conform Legii nr. 441/2006 de modificare și completare a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, *director* al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prevederilor prezentului act constitutiv cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Băncii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Fiecare director este investit cu toate competențele de a acționa în numele Băncii și de a o reprezenta în relațiile cu terții, în orice circumstanță legată de activitățile pe care le coordonează potrivit organigramei Băncii, cu respectarea dispozițiilor legale și ale Actului Constitutiv.

În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens prin Deciziile Comitetului de Direcție, prin Norma de Funcționare Internă sau prin Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente”.

Art. 33 - În limita competențelor și răspunderilor stabilite de Consiliul de Administrație, Directorii acționează împreună, organizați într-un Comitet de Direcție, pentru următoarele:

1. Aprobarea în principal a următoarelor:
 - a) Documentele normative interne ale Băncii și modificările acestora, cu excepția celor pentru care cadrul legal și de reglementare prevede competența exclusivă a Consiliului de Administrație;
 - b) Dobânzile practicate la resursele și plasamentele Băncii;
 - c) Tarifele și comisioanele, în lei și în valută;
 - d) Planul de Formare Profesională;
 - e) Registrul privat care ține evidența acțiunilor Băncii;
 - f) Participarea Băncii la capitalul altor entități, în condițiile prevăzute de legislația bancară²;
 - g) Înființarea și desființarea de sedii secundare în țară și în străinătate (cu excepția sucursalelor), schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul, inclusiv înființarea și desființarea centrelor de pregătire profesională ale Băncii;
 - h) Numirea sau delegarea numirii conducătorilor structurilor organizatorice din Centrala Băncii, precum și a conducătorilor unităților din rețea;
2. Analizarea și propunerea Consiliului de Administrație a tuturor problemelor de competența acestuia;
3. Informarea Consiliului de Administrație în mod cuprinzător, periodic și fără întârziere, după caz, asupra elementelor relevante pentru evaluarea unei situații care are impact asupra conducerii Băncii și menținerii securității financiare a acesteia;
4. Exercițarea oricăror atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă.

² Conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, participarea Băncii la capitalul altor entități include deciziile privind crearea unei entități, dobândirea unei participații într-o entitate, majorarea unei participații într-o entitate, diminuarea unei participații într-o entitate, înstrăinarea/vânzarea unei participații într-o entitate.

Art. 34 - Comitetul de Direcție se întrunește cu regularitate, cel puțin o dată la două săptămâni. Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității membrilor Comitetului de Direcție.

Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu majoritatea de voturi a membrilor săi.

Votul membrilor Comitetului de Direcție poate fi exprimat și prin corespondență, după informarea deplină a acestora asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.

În Comitetul de Direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Art. 35 - Între ședințele adunărilor generale ordinare ale acționarilor acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Băncii.

În scopul acestei informări, Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția acționarilor pentru consultare următoarele documente:

- rapoartele obligatorii pe care Banca le face în calitate de societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată;
- raportul anual al Consiliului de Administrație;
- extrase din registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale.

Acționarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe aceste documente.

Cap. VI SITUAȚIILE FINANCIARE ALE BĂNCII

Art. 36 - Exercițiul financiar al Băncii începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Art. 37 - Consiliul de Administrație este obligat să depună la autoritatea Ministerului Finanțelor Publice în competența căreia este arondată Banca în calitate de mare contribuabil, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și copii ale situațiilor financiare anuale consolidate.

De asemenea, administratorii vor asigura îndeplinirea cerințelor de raportare și publicitate în legătură cu situațiile financiare anuale, prevăzute de legislația bancară și de legislația privind valorile mobiliare.

Art. 38 - Profitul net va fi repartizat, pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor, între:

- a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor;
- b) alte destinații stabilite de Adunarea Generală cu respectarea prevederilor legale.

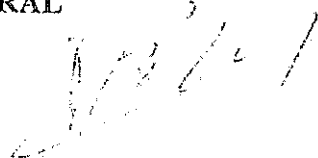
Art. 39 - Banca va întocmi și păstra la sediul social, documente și evidențe în limba română, prevăzute de legislația bancară.

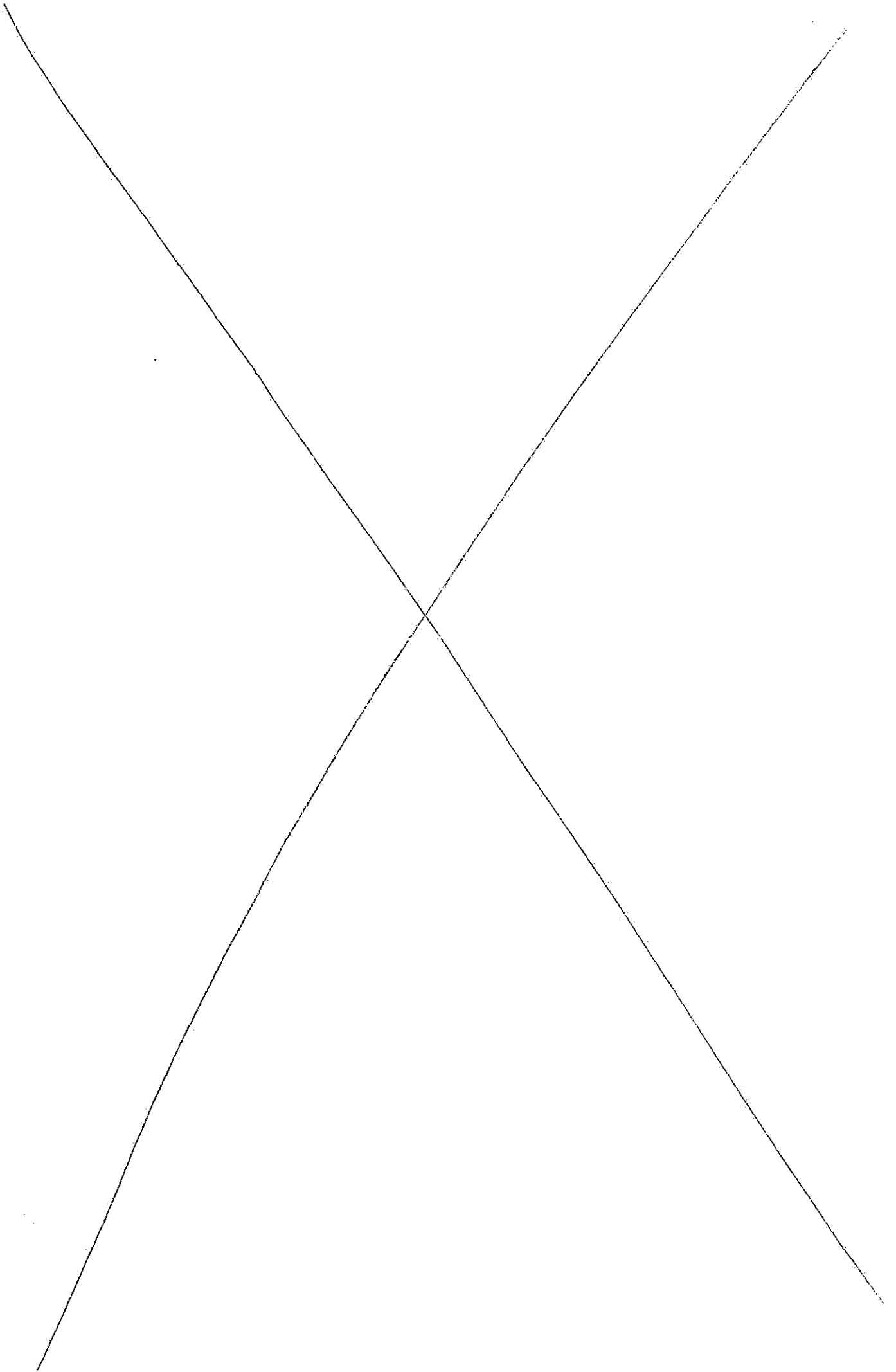
Cap. VII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 40 - Dizolvarea și lichidarea Băncii se va putea face în conformitate cu procedura stabilită de legislația privind societățile comerciale și de legislația în materie aplicabilă societăților bancare, precum și de celelalte prevederi legale în vigoare la momentul respectiv.

François BLOCH

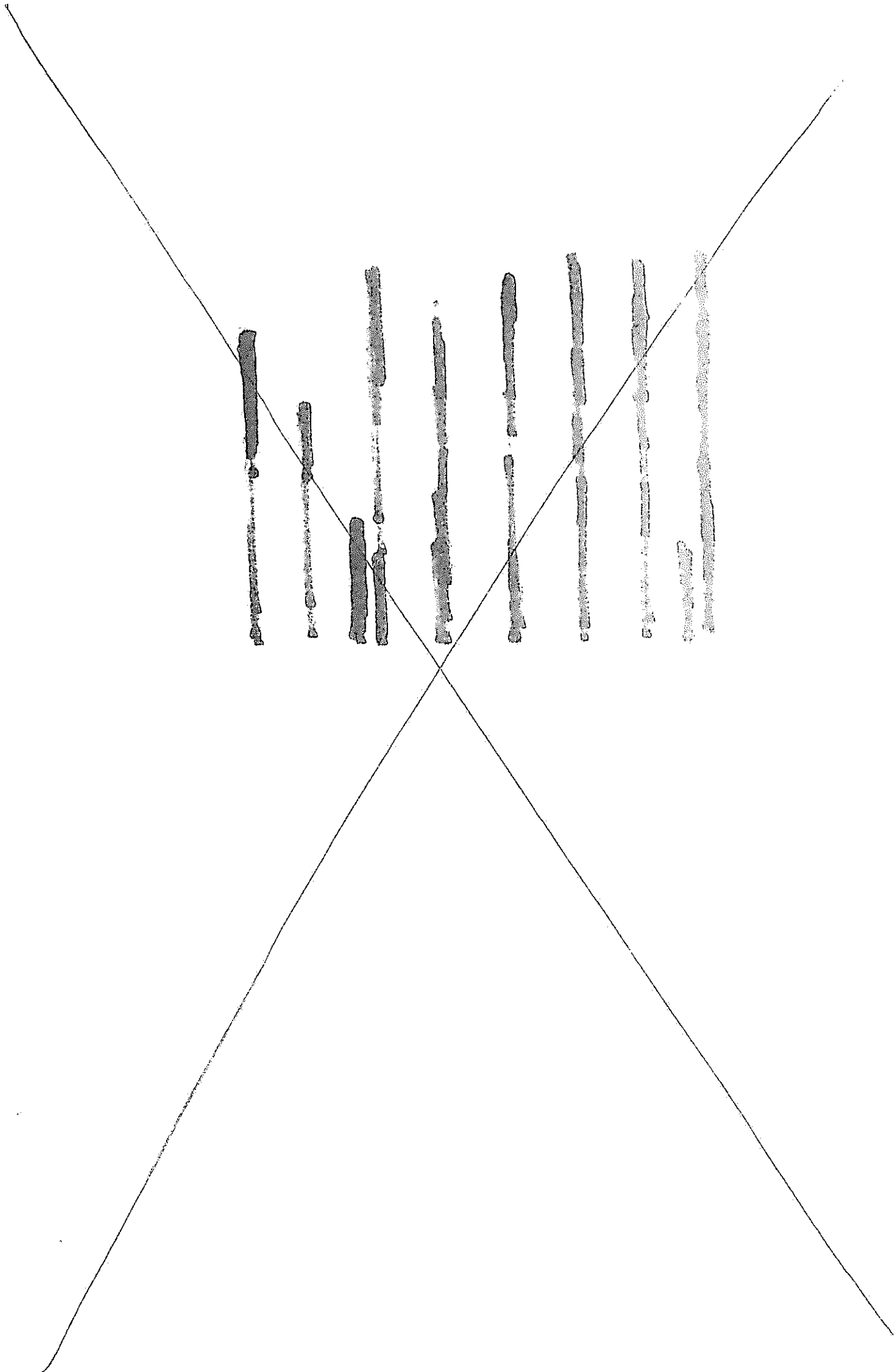
DIRECTOR GENERAL





LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul /reședința și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1.				
2.	Petre BUNESCU	Bascovele, jud. Argeș 15 noiembrie 1952	[REDACTED] română	Membru
3.	Giovanni Luca SOMA	Milano, Italia 21 august 1960	[REDACTED] Franța italiană	Președinte C.A.
4.	Benoît Jean Marie OTTENWALTER	Le Blanc, Franța 28 decembrie 1954	[REDACTED] Franța franceză	Membru
5.	Jean - Pierre Georges VIGROUX	Marsilia, Franța 31 iulie 1953	[REDACTED] franceză	Membru independent
6.	Jean-Luc André Joseph PARER	Madrid, Spania 16 aprilie 1954	[REDACTED] Franceză	Membru
7.	Aurelian DOCHIA	Câmpina, județul Prahova, România 8 martie 1950	[REDACTED] România română	Membru independent
8.	Bernardo SANCHEZ INCERA	Santander (Cantabria) 9 martie 1960	[REDACTED] spaniolă Franța	Membru
9.	Ioan CUZMAN	Secusigiu, jud. Arad 3 octombrie 1944	[REDACTED] română	Membru



Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
București, B-dul Dacia nr.31, ap.1, Sector 1
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI
NR. 2 Anul 2018 Luna 05 Ziua 03

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului București s-a prezentat

DI. François BLOCH, cetățean francez, născut la data de 31 martie 1967 în Paris, Franța, identificat cu ~~Cartea de Identitate nr. 4806730140~~, emisă de ~~Sau~~ Germain ~~la data de 10.05.2010~~, valabilă până la data de ~~10.05.2010~~, având adresa din România în ~~București, B-dul Dacia nr. 31, ap. 1, Sector 1~~, sector ~~1~~ conform Certificatului de înregistrare seria ~~RO-11016~~ numărul ~~10172~~ eliberat de ~~1012~~ la data de ~~25.09.2007~~, CNP ~~672321001~~ în calitate de Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

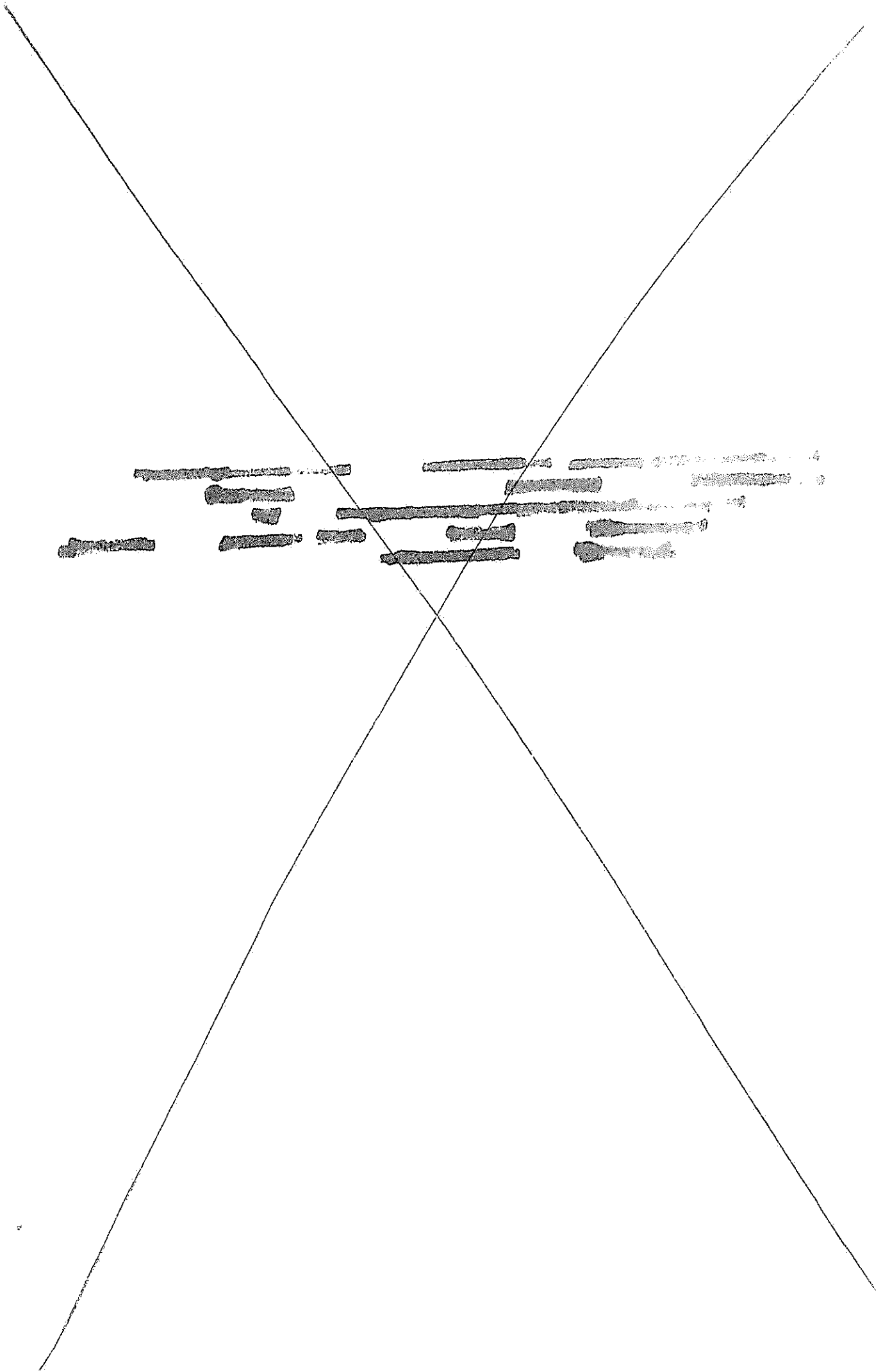
care a consimțit la darea de data certă a acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI
DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

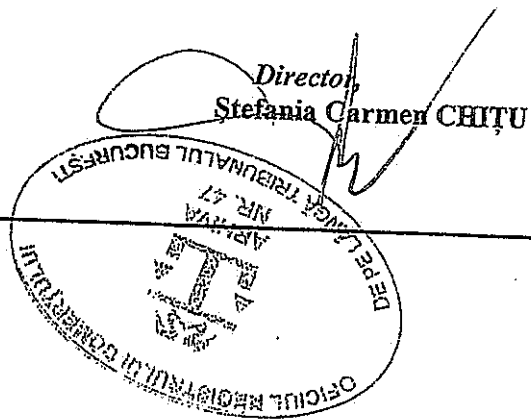
**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
361579
Număr de ordine în registrul comerțului
J40/608/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/608/1991
Exemplar nr: 2

Mențiunea nr. 394642 din 10.07.2018 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
cuprinse în act adițional nr. 1 din 05.07.2018 este înscrisă în registrul comerțului la data de 12.07.2018
în baza rezoluției nr. 88496 din 11.07.2018.

Data eliberării: 12.07.2018
Anexe: Rezoluție

cod 11-10-136



39

J40/608/1991
EUID - ROONRC.J40/608/1991
CUI - 361579

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 394642/10.07.2018
R E Z O L U Ț I A nr. 88496 /11.07.2018
Pronunțată în ședința din data de: 11.07.2018

Climase Catrava Cristina – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 394642 din data 10.07.2018 pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/608/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 394642 din data 10.07.2018 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: numire persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: numire persoane împuternicite, potrivit datelor din: Act adițional nr. 1 din 05.07.2018; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Act adițional nr. 1 din 05.07.2018 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 11.07.2018

PERSOANA DESEMNATĂ
Climase Catrava Cristina



Referent/Redactat: A.E.
3 ex.

**ACT CONSTITUTIV AL
BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.**

– REACTUALIZAT –

Cap. I DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ȘI EMBLEMA

Art. 1 - BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile, cu reglementările privind piața de capital și cu legislația bancară, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și a documentelor normative interne.

În acest Act constitutiv, BRD – Groupe Société Générale SA este denumită Banca.

Art. 2 - Banca are sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1 și își desfășoară activitatea prin sucursale, agenții și puncte de lucru, deschise în țară și în străinătate.

Art. 3 - Durata de activitate a Băncii este nelimitată.

Art. 4 - Emblema BRD – Groupe Société Générale SA este formată dintr-un pătrat împărțit în două suprafețe egale, partea de sus fiind de culoare roșie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărțite de o bareță de culoare albă. Denumirea societății este scrisă pe două rânduri : pe primul rând în partea dreaptă a pătratului se află scris "BRD" cu litere masive de tipar de culoare neagră; pe rândul al doilea, sub grupul format din pătrat și BRD, la o distanță de 1/2 din înălțimea pătratului, se află scris, cu litere mai mici și mai subțiri, tot de culoare neagră, "GROUPE SOCIETE GENERALE".



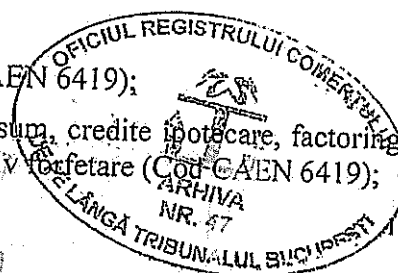
GROUPE SOCIETE GENERALE

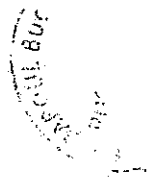
Cap. II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 - Activitatea principală a Băncii este "ALTE ACTIVITĂȚI DE INTERMEDIERI MONETARE" (cod CAEN 6419) și domeniul principal este: "INTERMEDIERE MONETARĂ" (cod CAEN 641).

Obiectul de activitate al Băncii îl constituie:

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (Cod CAEN 6419);
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring și facturare (Cod CAEN 6419);
cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv facturare



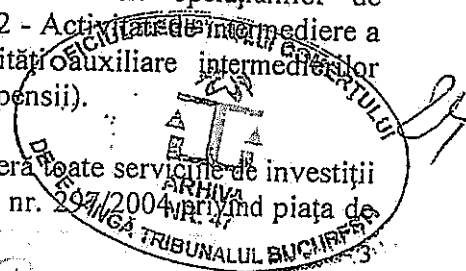


- c) operațiuni de plăți (Cod CAEN 6419);
- d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cekuri de călătorie și alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronică (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare);
- e) emitere de garanții și asumare de angajamente (Cod CAEN 6419);
- f) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu:
 - instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cekuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (Cod CAEN 6419);
 - valută (Cod CAEN 6419);
 - contracte *futures* și *options* financiare (Cod CAEN 6419);
 - instrumente având la baza cursul de schimb și rata dobânzii (Cod CAEN 6419);
 - valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile (Cod CAEN 6419);
- g) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor);
- h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii; Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management);
- i) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor);
- j) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor (Cod CAEN 6419);
- k) intermediere pe piața interbancară (Cod CAEN 6419);
- l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (Cod CAEN 6419);
- m) închiriere de casete de siguranță (Cod CAEN 6419);
- n) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea (Cod CAEN 6419);
- o) dobândirea de participații la capitalul altor entități (Cod CAEN 6419);
- p) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul, respectiv:
 - 1) depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
 - 2) depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative (Cod CAEN 6419);
 - 3) depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat (Cod CAEN 6419);



- 4) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
- 5) marketingul fondului de pensii administrat privat și marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative (Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii);
- 6) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (Cod CAEN 6419 ; Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe);
- 7) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți (Cod CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe);
- 8) acționarea în numele și pe seama altor societăți comerciale în operațiuni legate de încasarea contravalorii serviciilor oferite de aceste societăți, inclusiv emiterea documentelor aferente acestor operațiuni (Cod CAEN 6419);
- 9) acționarea în numele și pe seama altor societăți comerciale pentru promovarea serviciilor acestora către clienții Băncii, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă (Cod CAEN 6419);
- 10) operațiuni financiare în mandat:
 - negocierea și încheierea de contracte de asigurare în numele și pe seama societăților specializate în această activitate și prestarea de servicii în vederea realizării acestor obiective (Cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări; Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii);
 - plata beneficiilor convenite deținătorilor de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții și respectiv a dividendelor convenite acționarilor societăților de investiții sau ai altor societăți comerciale, în numele și pe seama acestora (Cod CAEN 6419);
 - distribuirea către public, în calitate de membră a unui grup de vânzare, a valorilor mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare);
 - acționarea ca agent în cadrul contractelor de credit sindicalizat, în baza mandatului primit de la celelalte bănci cofinanțatoare (Cod CAEN 6419);
 - efectuarea de operațiuni de debitare automată a contului clienților persoane fizice și juridice, în baza mandatului acordat de aceștia (Cod CAEN 6419);
 - efectuarea de plăți compensatorii convenite persoanelor fizice urmare a declarării falimentului unor bănci, în baza contractului de mandat încheiat cu Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (Cod CAEN 6419);
 - acționarea în numele și pe seama altor instituții de credit/financiare în diverse operațiuni de creditare/finanțare sau alte operațiuni conexe operațiunilor de creditare/finanțare (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii).

Sfera activităților prevăzute la alin. 2 literele f – j acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) și (1¹) din Legea nr. 297/2004 privind piața de



capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Dispozițiile alin. 2 se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. 2 să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.

Art. 6 - Banca poate desfășura și alte activități, după cum urmează:

- a) operațiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte Banca, respectiv:
 - efectuarea operațiunilor de recuperare a creanțelor, în numele și pe seama filialelor Băncii sau a unor terți (Cod CAEN 6419);
- b) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea Băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare, respectiv:
 - închirierea de bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea Băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare (Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate);
 - asigurarea serviciilor de cazare pentru terți în centrele proprii de pregătire, în spațiile rămase disponibile (Cod CAEN 5510 Hoteluri și alte facilitati de cazare similare);
- c) prestarea de servicii clienței proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare, respectiv:
 - transportul de valori pentru clienți (Cod CAEN 8010 - Activitati de protectie și garda).

Nivelul total al veniturilor din activitățile prevăzute la acest articol nu poate depăși nivelul stabilit în prevederile legale.

Art. 7 - În afară de operațiunile prevăzute la art. 6 lit. b, Banca se poate angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:

- a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activităților pentru care Banca a fost autorizată, și în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop (Cod CAEN 6810 - Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii; Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor);
- b) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihnă și recreare sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora (Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; Cod CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilitati de cazare similare; Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate);
- c) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile dobândite în urma executării creanțelor, cu respectarea, în privința operațiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor legale (Cod CAEN 6810 - Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare



proprii; Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor).

Cap. III CAPITALUL SOCIAL

Art. 8 - Capitalul social subscris al Băncii este de 696.901.518 lei, împărțit în 696.901.518 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 1 leu fiecare.

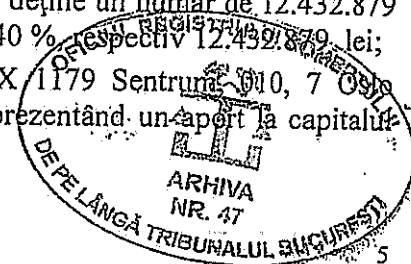
Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și evidențiate prin înregistrarea în registrul acționarilor Băncii ținut de o societate de registru independent privat.

Capitalul social a fost vărsat astfel:

- **Numerar: 694.147.955,7 lei**, din care:
 - 528.364.291,9 lei;
 - 82.204.662 dolari SUA, la cursul de schimb valutar de 2,01 lei/un dolar;
- **Natură: 2.753.562,3 lei.**

Structura acționariatului la data de 31.01.2018 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 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
2. **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 22.624.920 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2465 %, respectiv 22.624.920 lei;
3. **Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 22.143.136 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1774 %, respectiv 22.143.136 lei;
4. **Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 20.786.986 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828 %, respectiv 20.786.986 lei;
5. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 14.835.135 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1287 %, respectiv 14.835.135 lei;
6. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
7. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 12.432.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7840 %, respectiv 12.432.879 lei;
8. **Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.121.254 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4523%, respectiv 10.121.254 lei;



9. **Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Safpap SA**, cu sediul în Floresti , Jud Cluj, Str.Avrăm Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.483.510 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0738 %, respectiv 7.483.510 lei;
10. **Trigon New Europe Fund** cu sediul în Parnu Mnt 18, Kesklinna District, Harju County, 10141, Tallinn, Estonia deține un număr de 4.599.150 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,6599 %, respectiv 4.599.150 lei;
11. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 24.932.036, reprezentând un aport la capitalul social de 3,5776 %, respectiv 24.932.036 lei;
12. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 124.013.327, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7950 %, respectiv 124.013.327 lei.

Art. 9 - Acțiunile Băncii sunt indivizibile.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 10 - Orice acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea la Actul Constitutiv al Băncii și la hotărârile adunării generale a acționarilor, legal adoptate.

Art. 11 - Banca poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile legii.

Art. 12 - Majorarea capitalul social se poate face prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar sau prin utilizarea surselor prevăzute de legislația bancară, în condițiile legii.

Art. 13 - Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

Cap. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 14 - Adunarea Generală reprezintă totalitatea acționarilor Băncii.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul Băncii sau în locul indicat în convocare.

Art. 15- Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și al auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;



- c) să numească și să revoce auditorul financiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor.

Art. 16 - Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la al.1, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea din capital reprezentată de asociații prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

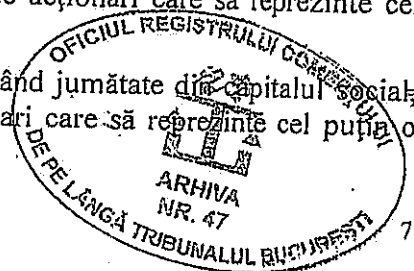
Art. 17 - Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea duratei de funcționare a Băncii;
- b) majorarea capitalului social;
- c) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- d) mutarea sediului social;
- e) fuzionarea sau divizarea;
- f) dizolvarea anticipată a Băncii;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- j) aprobarea încheierii de către conducătorii Băncii a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Băncii, a căror valoare depășește limitele prevăzute de legislația aplicabilă;
- k) desemnarea piețelor de capital pe care vor fi listate și tranzacționate acțiunile Băncii;
- l) schimbarea domeniului principal de activitate și a activității principale.

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la literele b) și d), cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 18 - Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.



Decizia de reducere sau majorare a capitalului social, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 19 - Adunările generale vor fi convocate de Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi nevoie, menționându-se dacă sunt ordinare sau extraordinare.

Termenul de întrunire va fi de cel puțin 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a și într-unul din ziarele răspândite din localitatea în care se află sediul Băncii.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, data de referință, propunerea privind data de înregistrare, ex date, data plății dividendelor (atunci când este cazul), precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 20 - Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21 - Desfășurarea ședinței Adunării Generale se face în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 22 - Hotărârile Adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și pentru revocarea lor, pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar, precum și în celelalte cazuri în care votul secret este obligatoriu în situațiile indicate de lege.

Art. 23 - Hotărârile luate de Adunările Generale, în limita legii sau a Actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

Hotărârile Adunării Generale contrare Actului constitutiv sau legii pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. V ADMINISTRAȚIA ȘI CONDUCEREA BĂNCII

Art. 24 - Consiliul de Administrație al Băncii este format din 9 membri, persoane fizice, aleși de către Adunarea Generală. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Administratorii au mandat pe 4 ani și sunt reeligibili.

Consiliul de Administrație alege, din rândul membrilor săi, Președintele Consiliului de Administrație și îi stabilește competențele.

Lista administratorilor este prezentată în Anexă.

Art. 25 - Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art. 26 - Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.



Art. 27 - Semnăturile administratorilor și conducătorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului fie prin prezentarea personal a acestora, fie în forma legalizată de un notar public.

Art. 28 - Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența efectivă a cel puțin 5 administratori, dacă legea nu prevede altfel.

Administratorii participă personal la ședință sau pot fi reprezentați de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc).

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, Președintele Consiliului de administrație are votul decisiv.

Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

Art. 29 - Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Băncii, stabilește ordinea de zi a acesteia și propune adunării generale spre aprobare toate problemele de competența acesteia;
- b) implementează hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- c) stabilește data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală;
- d) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Băncii;
- e) aprobă, supraveghează și răspunde pentru implementarea unui cadru de administrare a activității care să asigure administrarea efectivă și prudentă a Băncii, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul Băncii și prevenirea conflictelor de interese;
- f) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;
- g) organizează și răspunde de administrarea patrimoniului, stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificări financiare;
- h) numește directorii, suspendă și revocă mandatul directorilor (membrii Comitetului de Direcție);
- i) supraveghează activitatea directorilor;
- j) aprobă modificarea obiectului de activitate al Băncii, altul decât domeniul principal de activitate și activitatea principală;
- k) aprobă modificarea Actului Constitutiv ca urmare a hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în temeiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 17 al. 2 sau a prevederilor art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990;



- BUCUREȘTI
- l) aprobă documentele normative interne și modificările acestora, precum și orice alte documente pentru care cadrul legal și de reglementare prevăd competența de aprobare la nivelul Consiliului de Administrație;
 - m) aprobă înființarea și desființarea de sucursale în țară și în străinătate, schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul în cazul în care una din unități este sucursală;
 - n) numește și revocă membrii comitetelor constituite în sprijinul Consiliului de Administrație;
 - o) exercită orice atribuții prevăzute de Normă de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limite de competențe pentru aprobarea creditelor și a altor angajamente”, de Directiva “Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă sau delegate de adunarea generală a acționarilor.

Art. 30 - Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de lege.

Art. 31 - Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii sai. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație se vor trimite prin poșta electronică, cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât în caz de urgență

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Art. 32 - Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a Băncii este asigurată de către directori¹.

Directorii Băncii sunt aleși de către Consiliul de Administrație, dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație, și formează împreună Comitetul de Direcție. Comitetul de Direcție este condus de un Director General.

¹ Conform Legii nr. 441/2006 de modificare și completare a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, *director* al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prevederilor prezentului act constitutiv cu privire la directorii societății pe acțiuni.



Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Băncii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

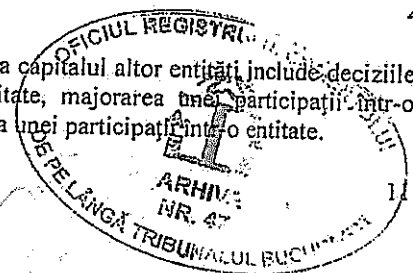
Fiecare director este investit cu toate competențele de a acționa în numele Băncii și de a o reprezenta în relațiile cu terții, în orice circumstanță legată de activitățile pe care le coordonează potrivit organigramei Băncii, cu respectarea dispozițiilor legale și ale Actului Constitutiv.


În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens prin Deciziile Comitetului de Direcție, prin Norma de Funcționare Internă sau prin Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente”.

Art. 33 - În limita competențelor și răspunderilor stabilite de Consiliul de Administrație, Directorii acționează împreună, organizați într-un Comitet de Direcție, pentru următoarele:

1. Aprobarea în principal a următoarelor:
 - a) Documentele normative interne ale Băncii și modificările acestora, cu excepția celor pentru care cadrul legal și de reglementare prevede competența exclusivă a Consiliului de Administrație;
 - b) Dobânzile practicate la resursele și plasamentele Băncii;
 - c) Tarifele și comisioanele, în lei și în valută;
 - d) Planul de Formare Profesională;
 - e) Registrul privat care ține evidența acțiunilor Băncii;
 - f) Participarea Băncii la capitalul altor entități, în condițiile prevăzute de legislația bancară²;
 - g) Înființarea și desființarea de sedii secundare în țară și în străinătate (cu excepția sucursalelor), schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul, inclusiv înființarea și desființarea centrelor de pregătire profesională ale Băncii;
 - h) Numirea sau delegarea numirii conducătorilor structurilor organizatorice din Centrala Băncii, precum și a conducătorilor unităților din rețea;
2. Analizarea și propunerea Consiliului de Administrație a tuturor problemelor de competența acestuia;
3. Informarea Consiliului de Administrație în mod cuprinzător, periodic și fără întârziere, după caz, asupra elementelor relevante pentru evaluarea unei situații care are impact asupra conducerii Băncii și menținerii securității financiare a acesteia;
4. Exercițarea oricăror atribuții prevăzute de Norma de Funcționare Internă a Băncii, de Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente”, de Directiva „Regulamentul de organizare și funcționare a organului de conducere”, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă.

² Conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, participarea Băncii la capitalul altor entități include deciziile privind crearea unei entități, dobândirea unei participații într-o entitate, majorarea unei participații într-o entitate, diminuarea unei participații într-o entitate, înstrăinarea/vânzarea unei participații într-o entitate.





Art. 34 - Comitetul de Direcție se întrunește cu regularitate, cel puțin o dată la două săptămâni.
Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității membrilor Comitetului de Direcție.

Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu majoritatea de voturi a membrilor săi.
Votul membrilor Comitetului de Direcție poate fi exprimat și prin corespondență, după informarea deplină a acestora asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.
În Comitetul de Direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Art. 35 - Între ședințele adunărilor generale ordinare ale acționarilor acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Băncii.

În scopul acestei informări, Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția acționarilor pentru consultare următoarele documente:

- rapoartele obligatorii pe care Banca le face în calitate de societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată;
 - raportul anual al Consiliului de Administrație;
 - extrase din registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale.
- Acționarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe aceste documente.

Cap. VI SITUAȚIILE FINANCIARE ALE BĂNCII

Art. 36 - Exercițiul financiar al Băncii începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

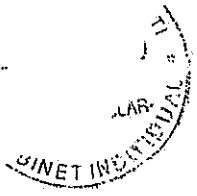
Art. 37 - Consiliul de Administrație este obligat să depună la autoritatea Ministerului Finanțelor Publice în competența căreia este arondată Banca în calitate de mare contribuabil, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și copii ale situațiilor financiare anuale consolidate.

De asemenea, administratorii vor asigura îndeplinirea cerințelor de raportare și publicitate în legătură cu situațiile financiare anuale, prevăzute de legislația bancară și de legislația privind valorile mobiliare.

Art. 38 - Profitul net va fi repartizat, pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor, între:

- a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor;
- b) alte destinații stabilite de Adunarea Generală cu respectarea prevederilor legale.

Art. 39 - Banca va întocmi și păstra la sediul social, documente și evidențe în limba română, prevăzute de legislația bancară.

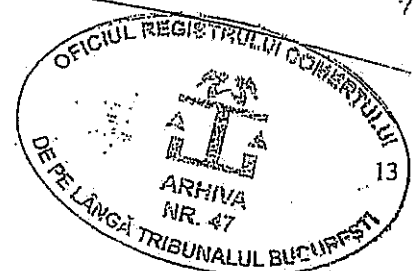
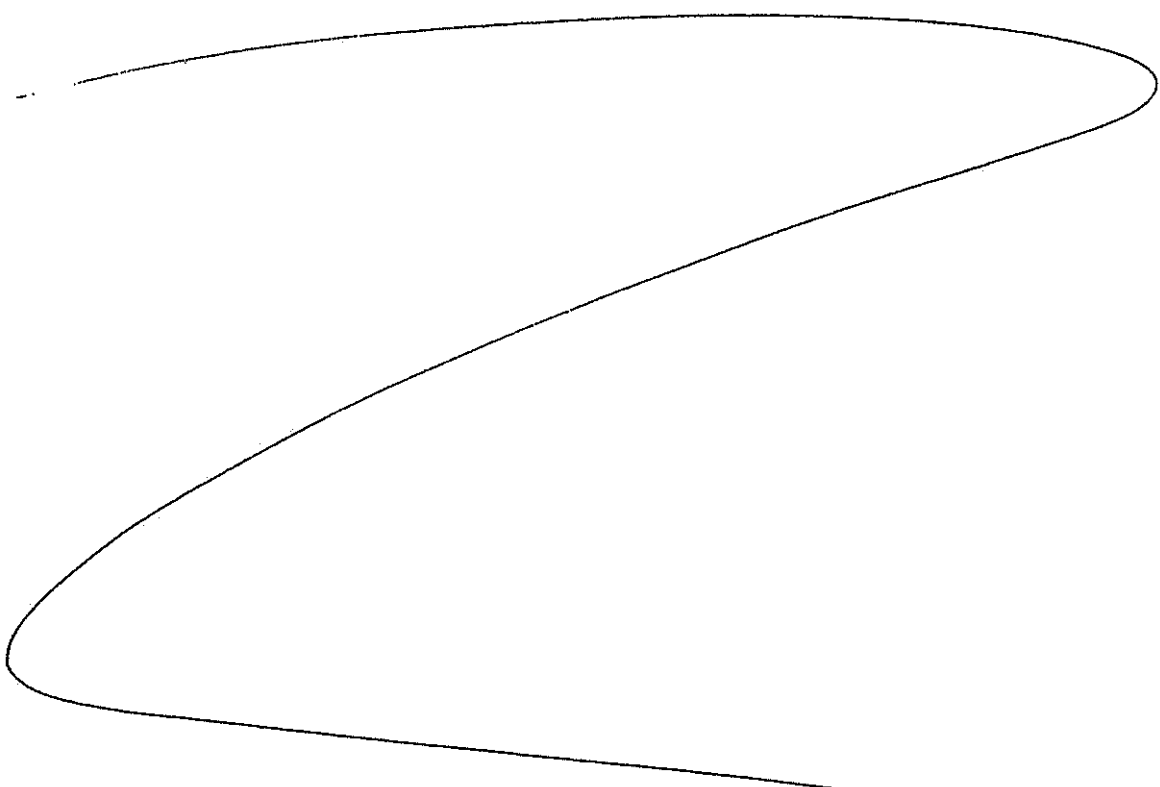


Cap. VII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 40 - Dizolvarea și lichidarea Băncii se va putea face în conformitate cu procedura stabilită de legislația privind societățile comerciale și de legislația în materie aplicabilă societăților bancare, precum și de celelalte prevederi legale în vigoare la momentul respectiv.

François BLOCH

DIRECTOR GENERAL



13

1950-1951
MAY 11 1951

1950-1951
MAY 11 1951

LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul /reședința și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1.	François BLOCH	Paris, Franța, 31 martie 1967	[redacted] franceză	Membru
2.	Petre BUNESCU	Bascovele, jud. Argeș 15 noiembrie 1952	[redacted] română	Membru
3.	Giovanni Luca SOMA	Milano, Italia 21 august 1960	[redacted] italiană	Președinte C.A.
4.	Benôit Jean Marie OTTENWALTER	Le Blanc, Franța 28 decembrie 1954	[redacted] Franța franceză	Membru
5.	Jean – Pierre Georges VIGROUX	Marsilia, Franța 31 iulie 1953	[redacted] franceză	Membru independent
6.	Jean-Luc André Joseph PARER	Madrid, Spania 16 aprilie 1954	[redacted] Franța Franceză	Membru
7.	Aurelian DOCHIA	Câmpina, județul Prahova, România 8 martie 1950	[redacted] România română	Membru independent
8.	Bernardo SANCHEZ INCERA	Santander (Cantabria) 9 martie 1960	[redacted] spaniolă	Membru
9.	Ioan CUZMAN	Secusigiu, jud. Arad 3 octombrie 1944	[redacted] română	Membru

DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL COMERȚULUI
 ARHIVA NR. 47
 LĂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

ANEXĂ
 INDIVIDUAL

CARGO
CABIN

~~1. [REDACTED]~~
~~2. [REDACTED]~~
~~3. [REDACTED]~~
~~4. [REDACTED]~~
~~5. [REDACTED]~~
~~6. [REDACTED]~~
~~7. [REDACTED]~~
~~8. [REDACTED]~~

CARGO
CABIN

DIJAL 1197

Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
București, B-dul Dacia nr.31, ap.1, Sector 1
CUI: RO 23539102

**ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI
NR. 2 Anul 2018 Luna 07 Ziua 05**

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului București s-a prezentat

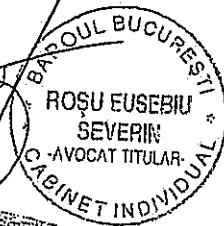

DI. François BLOCH, cetățean francez, născut la data de 31 martie 1967 în Paris, Franța, identificat cu Cartea Națională de Identitate nr. [redacted] emisă de [redacted] data de [redacted] valabilă până la data [redacted] având adresa din România în [redacted] form Certificatului de înregistrare seria ROU 0100673 numărul 100673 eliberat de [redacted] valabil până la data de [redacted] calitate de Director General al BRD - Groupe Société Générale S.A.,

care a consimțit la darea de data certă a acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

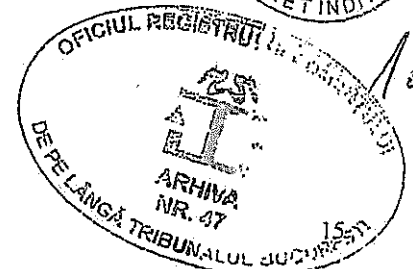
În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

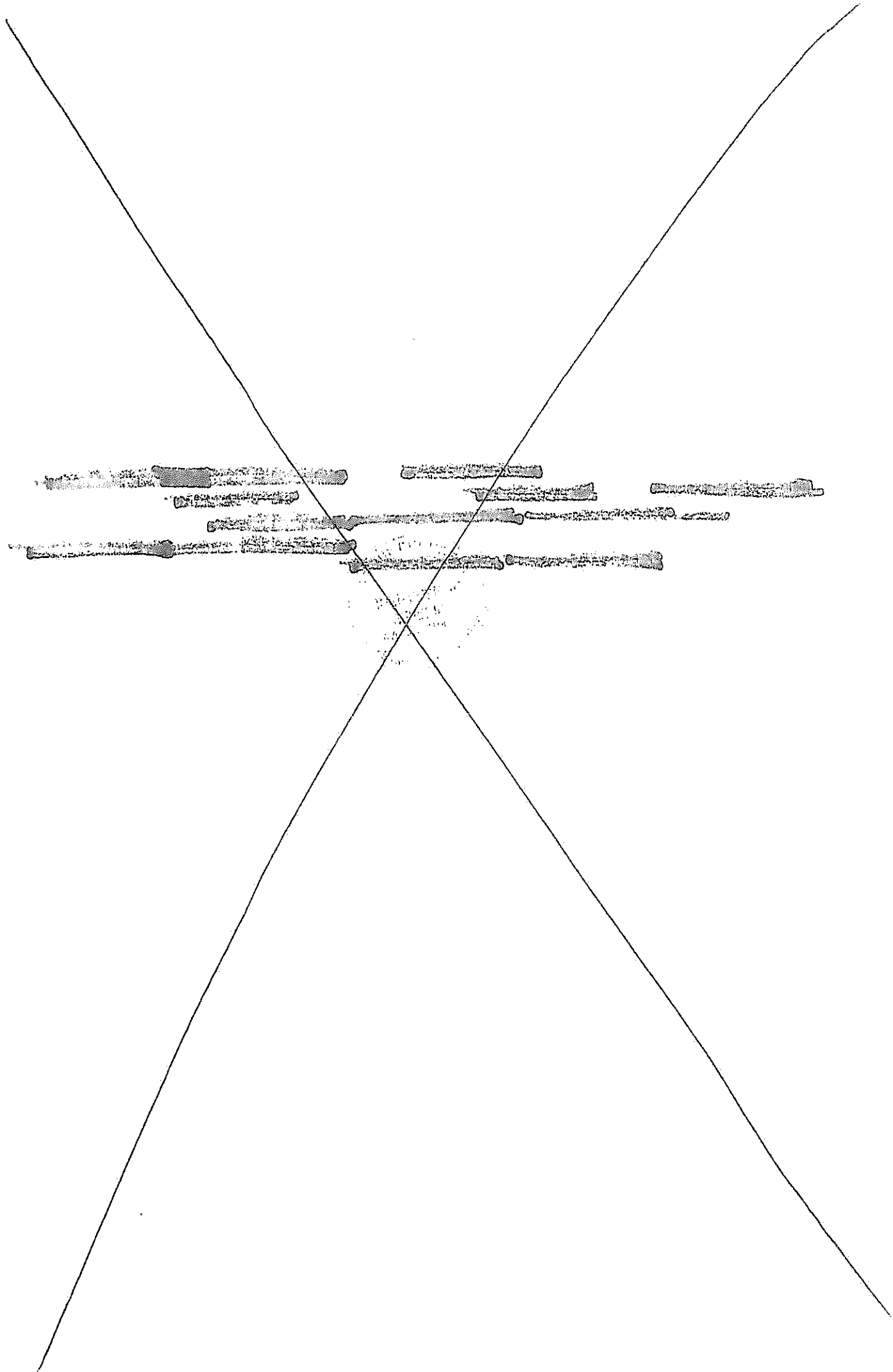
AVOCAT,
Eusebiu Severin ROȘU



BAROUL BUCUREȘTI
ROȘU EUSEBIU SEVERIN
SEVERIN
AVOCAT TITULAR
CABINET INDIVIDUAL



OPICIUL REGISTRULUI
ARHIVA NR. 47
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI



ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 03.05.2018 de avocat Eusebiu Severin ROȘU
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,
Capital social : 696.901.518 lei
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu:

- Hotărârea nr.8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122 din data de 19 aprilie 2018 privind alegerea domnului François BLOCH în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani;
- punctul 2ii) din Anexa la Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 123 din data de 19 aprilie 2018, privind modificarea Actului constitutiv;
- Aprobarea Băncii Naționale a României nr. FG 643/29.06.2018;

Se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

Art.1. Se modifică punctul 1 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație, prin înregistrarea Dlui François BLOCH la punctul 1, după cum urmează:

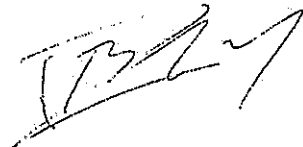
Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul /reședința și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1	François BLOCH	Paris, Franța, 31 martie 1967	[REDACTAT]	Membru

Art.2. Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Art.3. Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

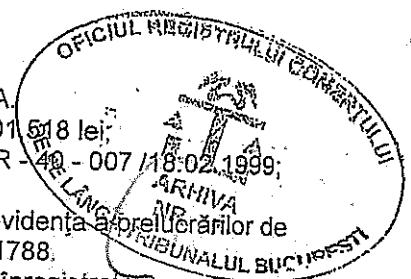
Redactat în cinci exemplare originale.

François BLOCH
DIRECTOR GENERAL



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>

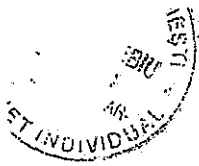
BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a preluorărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008



16

17

[REDACTED]



BRD

GRUPE SOCIETE GENERALE

Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
București, B-dul Dacia nr. 31, ap. 1, Sector 1
CUI: RO 23539102

**ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI**
NR.1.Anul 2018 Luna 07 Ziua 05

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului Bucuresti s-a prezentat

François BLOCH, cetățean francez, născut la data de 31 martie 1967 în Paris, Franța, identificat cu Cartea Națională de Identitate nr. [redacted] la data de [redacted] stabilă până la data de [redacted] când adresa din România în [redacted] conform Certificatului de înregistrare seria [redacted] numărul [redacted] eliberat de [redacted] data de [redacted] stabil până la data de [redacted] în calitate de Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU



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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007/118.02.1999
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

[REDACTED]



GRUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 122 din data de 19 aprilie 2018

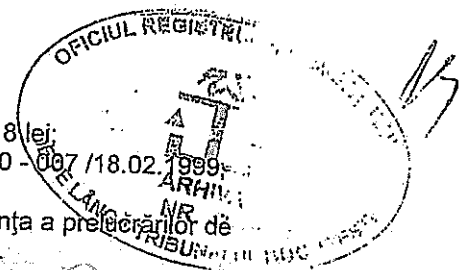
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19 aprilie 2018, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

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 580.348.606 acțiuni, reprezentând 83,27555% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Thierry GARCIA, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A., care deține 22.938.647 acțiuni, reprezentând 3,29152% din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihai FERCALĂ și domnul Iulian STAN, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3610 din data de 13 aprilie 2018;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A., care deține 22.143.136 acțiuni, reprezentând 3,17737% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 70 din data de 16 aprilie 2018;
- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A., care deține 20.786.986 acțiuni, reprezentând 2,98277% din capitalul social, reprezentat prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Silviu NOVAC, conform formularului de vot prin corespondență din data de 11 aprilie 2018;
- SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., care deține 14.835.135 acțiuni, reprezentând 2,12873% din capitalul social, reprezentată prin domnul Tudor CIUREZU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2882 din data de 13 aprilie 2018;
- SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A., care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru DRĂGOI, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10 aprilie 2018;
- NORGES BANK, care deține 10.783.708 acțiuni, reprezentând 1,54738% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONB FUND, care deține 4.623.079 acțiuni, reprezentând 0,66338% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a preluărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008



- **CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC**, care deține 3.706.840 acțiuni, reprezentând 0,53190% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, care deține 3.627.291 acțiuni, reprezentând 0,52049% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florica TRANDAFIR, conform formularului de vot prin corespondență nr. 80610/2370 din data de 16 aprilie 2018;
- **ABERDEN EMERG MARKETS SMALLER COMPANIES FD A SERIES OF THE ABERDEN INSTITUT COMMINGL FD LLC**, care deține 3.328.840 acțiuni, reprezentând 0,47760% din capitalul social, reprezentată de CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH prin doamna Florina NEACȘU și doamna Maria HERNEST, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13 aprilie 2018;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 40.646.169 acțiuni, reprezentând 5,83241% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Petre Bunescu, administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

La punctul 8. de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 579.439.226 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 650 de voturi; *s-au abținut* acționarii reprezentând 490 voturi; au fost anulate 908.240 de voturi.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând 99,84330% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului François BLOCH în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta. Domnul François BLOCH a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 348/15.12.2017, ca urmare a renunțării domnului Philippe Charles LHOTTE la mandatul de administrator.

Numirea domnului François BLOCH este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Întocmit la București, la data de 19 aprilie 2018.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Petre BUNESCU

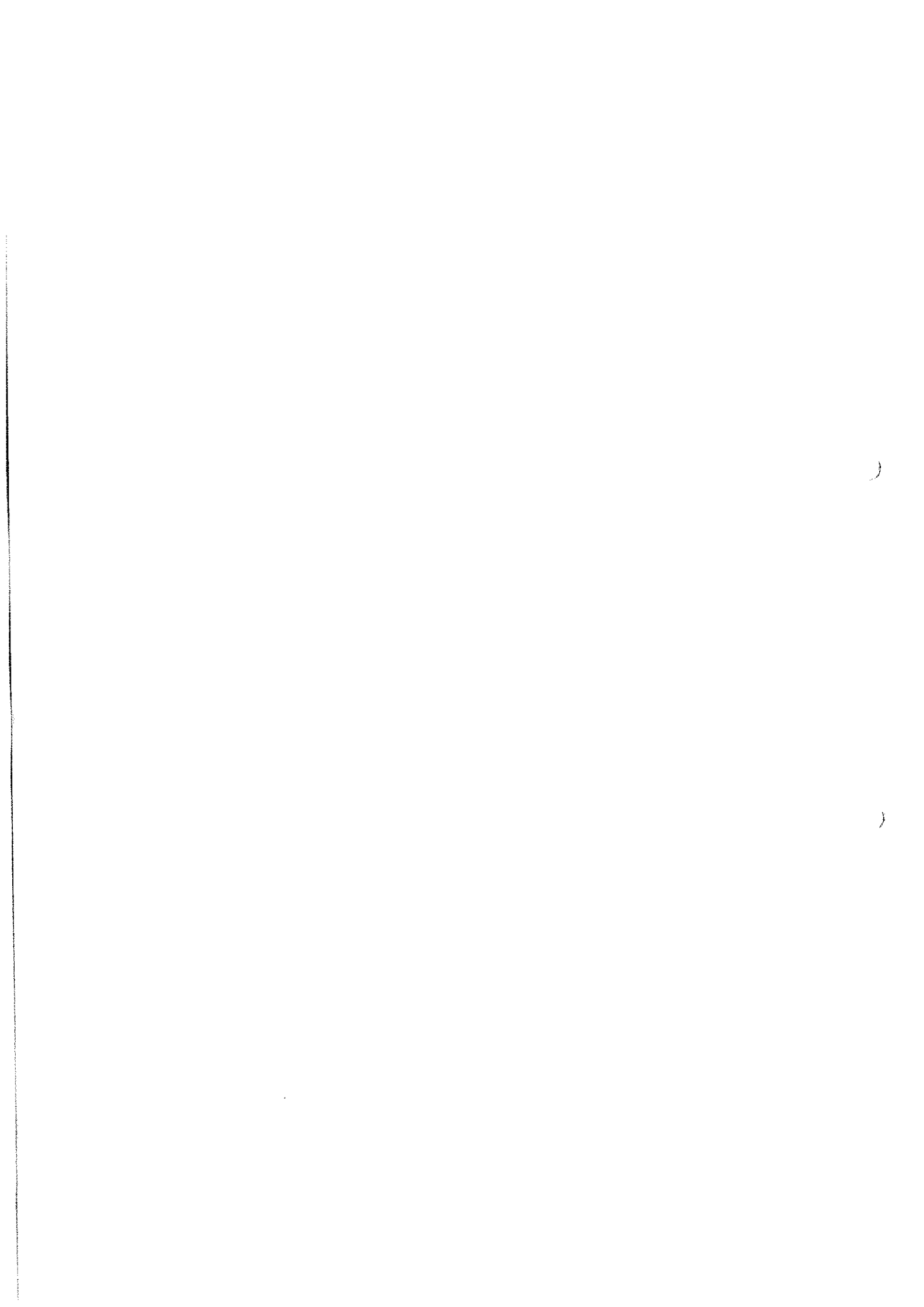
Secretar A.G.O.A.

Mariana DINU

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>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 400.007/18.02.1999
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008







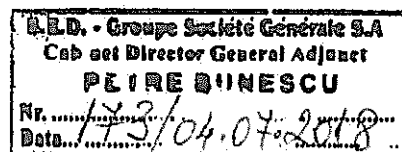
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

SEGL
4/07.18

FLORIN GEORGESCU
Prim-viceguvernator

Nr.FG/643/29.06.2018

Domnului PETRE BUNESCU
Director General Adjunct
BRD – Groupe Société Générale S.A.


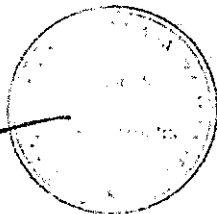


Domnule Director General Adjunct,

În temeiul prevederilor art.108 alin.(3) și art.109 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr.227/2007*, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 alin.(1) lit. b) și art.7 alin.(1) și alin.(3) din *Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe*, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României a aprobat numirea domnului François Bloch în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.

O copie certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor înscrise la Oficiul Registrului Comerțului privind această modificare în situația băncii, va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrării.

Cu stimă,

Consiliul de Administrație

Extras din PROCESUL-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 356
din data de 21 iunie 2018

.....
16. NUMIREA DOMNULUI PHILIPPE HEIM ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR PROVIZORIU AL BANCII.

16.1. ÎNCETAREA MANDATULUI DOMNULUI BERNARDO SANCHEZ INCERA.

Decizie

Consiliul a fost informat cu privire la decizia domnului Bernardo Sanchez- Incera de a renunța la mandatul său de membru al Consiliului de Administrație al BRD - Groupe Société Générale, începând cu data de 21 iunie 2018, a luat act de demisie și a acceptat renunțarea.

.....
16.2. NUMIREA DOMNULUI PHILIPPE HEIM ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR PROVIZORIU AL BANCII.

Decizie

În temeiul art. 137² alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ca urmare a renunțării domnului Bernardo Sanchez- Incera la mandatul de administrator începând cu data de 21 iunie 2018, Consiliul a aprobat cu unanimitatea membrilor prezenți:

- numirea domnului Philippe Laurent Charles Heim în calitate de administrator provizoriu al BRD - Groupe Société Générale, până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor;

Numirea domnului Philippe Laurent Charles Heim, în calitate de administrator provizoriu al BRD - Groupe Société Générale este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Mandatul domnului Philippe Laurent Charles Heim va produce efecte de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

- împuternicirea domnului Giovanni Luca Soma, Președinte al Consiliului de Administrație al BRD - Groupe Société Générale, să semneze, în numele Băncii, contractul de administrație cu domnul Philippe Laurent Charles Heim și împuternicirea domnului François Bloch, Director General al BRD - Groupe Société, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație,

conform notei sus-menționate.

.....
Flavia POPA
Secretar General

Bianca LARGA
Director Secretariat Corporativ

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>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579
Preluare înscrisă în registrul de evidență a preluărilor de date cu caracter personal sub nr: 1788,
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008