



**Consiliul de Administrație  
al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**

**convoacă**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 29 aprilie 2009, ora 10<sup>00</sup> și, respectiv, ora 11<sup>00</sup>,

la Crowne Plaza, Bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1, București (Hotel Crowne Plaza, Sala Grand Ballroom),  
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2009 (data de referință),  
cu următoarea ordine de zi :

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR :**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii la 31 decembrie 2008 (realizate în conformitate cu standardele locale de contabilitate), precum și a situațiilor financiare anuale consolidate (realizate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a opiniilor auditorului financiar al Băncii.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.
3. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2008 (dividendul brut propus este de 0,72828 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în termen de maxim 2 luni de la data adunării generale.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 și a Programului de activitate pe exercițiul financiar al anului 2009.
5. Aprobarea remunerației cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2009, precum și a limitelor generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor.
6. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2009 și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR :**

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale conform propunerilor din Anexa la Convocare și împuternicirea domnului Patrick Gelin, Președinte - Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv, precum și forma actualizată a Actului Constitutiv care va cuprinde toate modificările care au intervenit.
2. Aprobarea realizării în perioada 2009 – 2010 a unor emisiuni de obligațiuni într-un plafon maxim de 600 milioane EUR sau echivalent lei sau altă valută, în condițiile prevăzute în nota pusă la dispoziția acționarilor. Consiliul de Administrație va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, stabilind parametrii individuali ai fiecărei emisiuni.
3. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În sensul Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, *data de înregistrare* este data calendaristică ce servește la “identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor”. Această dată va fi stabilită de adunarea generală și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

Începând cu data de 26 martie 2009, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul Băncii ([www.brd.ro](http://www.brd.ro), Secțiunea Acționari și Investitori) sau se

pot procura de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (tel. 021.301.61.33 – Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor sau a directorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate\*, iar în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) ;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate\*.

Începând cu data de 26 martie 2009, formularele de procuri speciale se pot obține de pe website-ul Băncii sau de la Secretariatul General al Băncii precizat mai sus. După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 27 aprilie 2009, ora 10:00, la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), sub sancțiunea pierderii exercițiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

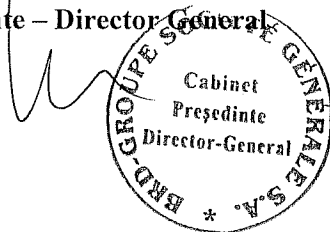
Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de BRD.

În cazul în care pe data de 29 aprilie 2009 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 30 aprilie 2009, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.**

**Patrick Gelin**

**Președinte – Director General**



\* Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români ; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE.

**Modificarea și completarea 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 31.12.2008 se prezintă astfel:**

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 552 120 222, deține un număr de 407.975.758 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 58,54%, respectiv 407.975.758 lei;
2. **Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare**, cu sediul în Londra, One Exchange Square EC2A 2JN, Marea Britanie, deține un număr de 34.845.050 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.845.050 lei;
3. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.379.237 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,65%, respectiv 32.379.237 lei;
4. **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 34.962.840 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,02%, respectiv 34.962.840 lei;
5. **Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, persoană juridică română, deține un număr de 34.845.218 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,00%, respectiv 34.845.218 lei;
6. **Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 36.698.530 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,27%, respectiv 36.698.530 lei;
7. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 38.409.928 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,51%, respectiv 38.409.928 lei;
8. **Alți acționari** (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 76.784.957 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 11,01%, respectiv 76.784.957 lei.”

2. *Se completează dispozițiile art. 34 pct. 1 lit. i cu următoarea notă de subsol:*

“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.”

*3. Se modifică și se rescrie articolul 39 după cum urmează:*

"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 3 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului încheiat ;

b) alte destinații stabilite de Adunarea Generală cu respectarea prevederilor legale."

*4. Toate subpunctele din cadrul articolelor se renumerotează în mod corespunzător.*