

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131
din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56643/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3859/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93936/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,87459% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.264.300 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 180 voturi.

Nu s-au înregistrat voturi *contra* și nici nu au fost *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99997 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare.

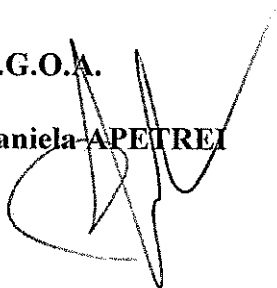
Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131
din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56643/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3859/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93936/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,87459% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.236.652 voturi, s-au *abținut* acționari reprezentând 27.828 voturi .

Nu s-au înregistrat *voturi contra si nici nu au fost anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,99541%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.

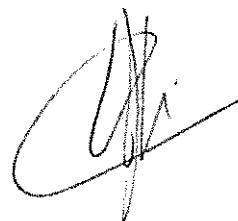
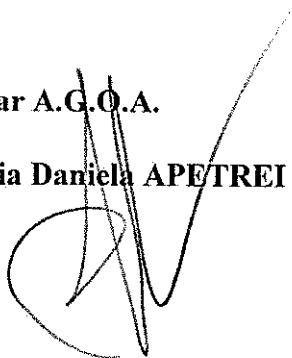
Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI





GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131 din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56643/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3859/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93936/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,87459% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 579.563.000 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 1.525.448 voturi, s-au *abținut* acționari reprezentând 26.176.032 voturi. Nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **95,43831 %** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă raportul de remunerare al conducătorilor, aferent exercițiului financiar 2021.
--

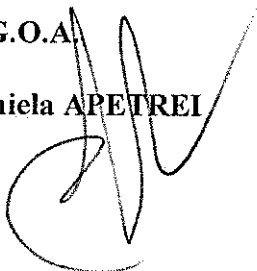
Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131
din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56645/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3860/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93969/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 859537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,87459% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 4** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 606.767.519 voturi, s-au *abținut* acționari reprezentând 486.541 de voturi, au fost *anulate* voturi reprezentand 10.420 acțiuni. Nu s-au înregistrat voturi *contra*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,91816%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2021.

Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131
din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56643/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3859/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93936/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4.87459% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 5** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.264.480 voturi. Nu s-au înregistrat voturi *impotriva*, *abțineri* și nici nu au fost *anulate*.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând **100%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea profitului și fixarea dividendului aferent anului 2021 (dividendul brut este de 1,285 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 7 iunie 2022 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2022.

Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează:

- Pentru acționarii reprezentați de participanți (broker, banca custode) – plățile vor fi efectuate prin virament bancar în conturile participanților în data plății cu excepția acționarilor care au optat pentru plata amânată;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, și care au transmis solicitare direct Depozitarului Central, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar în contul indicat de acționar Depozitarului Central;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, titulari de conturi curente deschise la BRD, și care nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor într- un alt cont, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar automat în contul deschis la BRD;
- Pentru acționarii care nu se regăsesc în vreuna din situațiile de mai sus plata dividendelor se va efectua la agențiile băncii în numerar (doar pentru acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar la solicitarea acționarilor.

Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131
din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56643/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3859/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93936/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,87459% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 6 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 601.557.383 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 5.707.097 de voturi.

Nu s-au înregistrat *abțineri si nici nu au fost anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,06019% din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, precum și Programul de activitate pe exercițiul financiar al anului 2022.

Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



HOTĂRÂREA nr. 7
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131
din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține **38.774.537** acțiuni, reprezentând **5,56385 %** din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56643/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține **27.533.076** acțiuni, reprezentând **3,95078%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3859/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține **25.548.279** acțiuni, reprezentând **3,66598 %** din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93936/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține **22.091.577** acțiuni, reprezentând **3,16997%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține **17.122.763** acțiuni, reprezentând **2,45698%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține **13.615.497** acțiuni, reprezentând **1,95372%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține **9.294.054** acțiuni, reprezentând **1,33363%** din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin **33.971.009** acțiuni, reprezentând **4.87459%** din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 7** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 581.088.438 voturi, au votat *impotriva* acționari reprezentând 10 voturi, s-au *abținut* acționari reprezentând 26.176.032 voturi. Nu au fost *anulate* voturi.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **95,68951%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi neindependenți pentru anul 2022, în valoare de 1.800 EUR/ lună (sumă brută), remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi independenți pentru anul 2022, în valoare de 3.600 EUR/lună (sumă brută), inclusiv 19,9% pentru transferul contribuțiilor, precum și limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și a remunerației directorilor, în sumă maximă de 20 milioane RON (sumă brută).

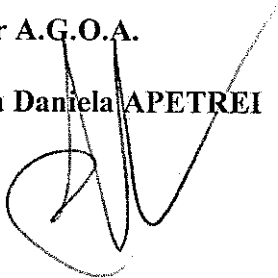
Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI





GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131 din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56645/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3860/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93969/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și dl Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 859537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,874589% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIETE GENERALE

Sedința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 605.198.369 voturi; au vot *contra* acționari reprezentând 2.055.691 voturi și au fost anulate 10.420 voturi.

Nu s-au înregistrat *abțineri*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,65976%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Francois BLOCH pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.06.2022 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131 din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56645/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3860/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93969/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 859537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,87459% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 603.748.295 voturi; au votat *contra* acționari reprezentând 3.505.765 voturi, au fost *anulate* 10.420 voturi.
Nu s-au înregistrat *abțineri*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **99,42098%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Giovanni Luca SOMA pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.10.2022 și împuternicirea Domnului Francois BLOCH, Membru al Consiliului de Administrație și Director General al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131 din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56645/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3860/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93969/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și dl Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 859537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4.87459% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008

Sedința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 10 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.253.075 voturi, s-au abținut acționari reprezentând 985 voturi și au fost *anulate* 10.420 voturi.
Nu s-au înregistrat voturi *contra*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 99,99812% 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, etaj 21, bld. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod poștal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2022.

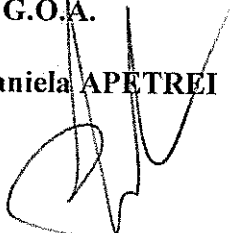
Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI





GRUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131 din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56643/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3859/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93936/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,87459% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 11 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.264.480 voturi. Nu s-au înregistrat voturi *contra*, *abțineri* și nici nu au fost *amulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **100%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 13 mai 2022 ca ex date.

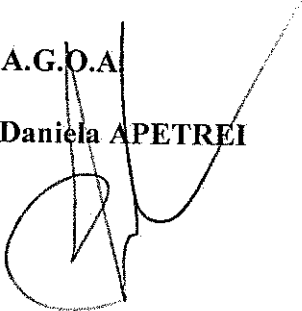
Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI





GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 12 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 131 din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.264.480 acțiuni, reprezentând 87,13778 % 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56643/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3859/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93936/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2930/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 33.971.009 acțiuni, reprezentând 4,87459% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 12** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.264.480 voturi. Nu s-au înregistrat voturi *contra*, *abțineri* și nici nu au fost *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **100%** din capitalul social al BRD prezent sau reprezentat în Adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 16 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

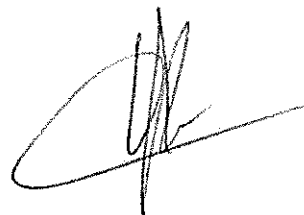
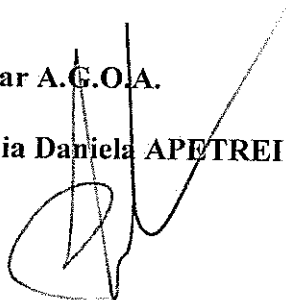
Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.O.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 132
din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.751.636 acțiuni, reprezentând 87,20768% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56644/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3861/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93939/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2931/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și dl Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.458.165 acțiuni, reprezentând 4,94449% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.751.456 voturi; *s-au abținut* acționari reprezentând 180 voturi.

Nu s-au înregistrat *voturi contra* și nici nu au fost *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **87,20765%** din capitalul social al BRD.

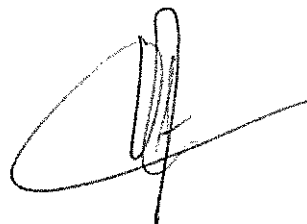
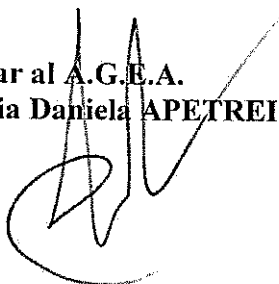
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A. pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință al A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar al A.G.E.A.
Camelia Daniela APETREI



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 132
din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.751.636 acțiuni, reprezentând 87,20768% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56644/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3861/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93939/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2931/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.458.165 acțiuni, reprezentând 4,94449% din capitalul social.



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 Extraordinaire a Acționarilor.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.751.636 voturi. Nu s-au înregistrat voturi *contra*, *abțineri* și nici nu au fost *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **87,20768%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexă, 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 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

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

1. Se  nlocuie te sintagma „societăţi/societăţile comerciale” cu „societăţi/societăţile”, în tot cuprinsul Actului Constitutiv.

2. Se modifică  i se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:

„Structura acţionariatului la data de 31.01.2022 se prezintă astfel:

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franţa, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerţului  i Societăţilor din Franţa cu numărul RCS Paris 55212022215342, deţină un număr de 419.313.688 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
2. **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, deţină un număr de 36.990.849 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,3079 %, respectiv 36.990.849 lei;
3. **Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică rom n , deţină un număr de 27.533.076 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508%, respectiv 27.533.076 lei;
4. **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deţină un număr de 26.989.382 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,8728 %, respectiv de 26.989.382 lei;
5. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deţină un număr de 22.091.577 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1700 %, respectiv 22.091.577 lei;
6. **Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Bra ov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Bra ov, persoană juridică rom n , deţină un număr de 17.333.876 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4873 %, respectiv 17.333.876 lei;
7. **Societatea de Investiţii Financiare Banat - Cri ana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică rom n , deţină un număr de 13.615.497 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
8. **Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Sat Flore ti, Comuna Flore ti, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deţină un număr de 10.521.884 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,5098%, respectiv 10.521.884 lei;
9. **Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deţină un număr de 8.744.054 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,2547 %, respectiv 8.744.054 lei;
10. **Paval Holding SRL**, cu sediul în Municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 8, jud. Bacau, deţină un număr de 6.469.577 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9283 respectiv 6.469.577 lei;
11. **Alţi acţionari persoane juridice** deţin împreună un număr de 75.149.057 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 10,7833%, respectiv 75.149.057 lei;



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

12. Alți acționari persoane fizice dețin împreună un număr de 32.149.001 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6131%, respectiv 32.149.001.”

3. *Se completează prevederile art. 32 cu un nou alineat, alineatul 6, după cum urmează:*
„Directorii Băncii au mandat pe 4 ani și sunt reeligibili.”

4. *Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 28 aprilie 2022, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.*

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 132 din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.751.636 acțiuni, reprezentând 87,20768% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56644/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3861/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93939/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2931/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.458.165 acțiuni, reprezentând 4,94449% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



GRUPE SOCIETE GENERALE

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.751.636 voturi. Nu s-au înregistrat voturi *contra*, *abțineri* și nici nu au fost *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **87,20768%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 13 mai 2022 ca ex date.

Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

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
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. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 132 din data de 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28 aprilie 2022, 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 607.751.636 acțiuni, reprezentând 87,20768% 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 Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 12.04.2022;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385 % din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea PIPERNEA și domnul Cristian PETRE conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/56644/21.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 3861/20.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 25.548.279 acțiuni, reprezentând 3,66598 % din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 93939/14.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.091.577 acțiuni, reprezentând 3,16997% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 15.04.2022;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 17.122.763 acțiuni, reprezentând 2,45698% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA și domnul Theo - Dorian BUFTEA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 2931/18.04.2022;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.04.2022;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.294.054 acțiuni, reprezentând 1,33363% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 850537/20.04.2022;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 34.458.165 acțiuni, reprezentând 4,94449% din capitalul social.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent 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 4** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.751.636 voturi. Nu s-au înregistrat voturi *contra*, *abțineri* și nici nu au fost *anulate*.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând **87,20768%** din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 16 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 28 aprilie 2022.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

