



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 98 din data de 22 aprilie 2008

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 aprilie 2008, ora 10.00 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRD SA, legal constituită, conform prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 625.631.838 acțiuni, reprezentând 89,77% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 406.449.888 acțiuni, reprezentând **58,32%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Mihail-Dan NICU, conform procurii speciale din 2 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA**, care deține 37.735.658 acțiuni, reprezentând **5,41%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Lucian POPA, conform procurii speciale din data de 14 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**, care deține 36.698.530 acțiuni, reprezentând **5,27%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Petre Pavel SZEL, Președinte – Director General al SAI Muntenia Invest, conform împuternicirii nr. 5453 din data de 15 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA**, care deține 35.066.998 acțiuni, reprezentând **5,03%** din capitalul social, reprezentată prin domnul Emilian BĂDICA, conform procurii speciale din data de 11 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA SA**, care deține 34.843.570 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform procurii speciale nr. 3138 din data de 16 aprilie 2008;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT – CRIȘANA SA**, care deține 32.071.017 acțiuni, reprezentând **4,60%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Henriette SPINKA, conform procurii speciale nr. 846 din data de 3 aprilie 2008;
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține 34.845.050 acțiuni, reprezentând **5,00%** din capitalul social, reprezentată prin doamna Ioana GHEORGHIADÉ, conform procurii speciale din data de 17 aprilie 2008;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 7.921.127 acțiuni, reprezentând **1,14%** din capitalul social.

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

La acest punct au votat *pentru* acționari reprezentând 625.631.838 voturi.

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

5. DESEMNAREA DINTRE ADMINISTRATORII EXISTENȚI A DOMNULUI SORIN MARIAN COCLITU ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR INDEPENDENT, ÎN SENSUL LEGII NR. 31/1990 PRIVIND SOCIETĂȚILE COMERCIALE.

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

Întocmit la București, la data de 22 aprilie 2008.

PREȘEDINTE C.A,

Patrick GELIN

SECRETARI AGA:

Marioara MEMA

Emilian BĂDICA

Mariana DINU