



## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**PROCESUL VERBAL nr. 92**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 92**  
**din data de 29 aprilie 2005**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29 aprilie 2005, ora 10.30 la Crowne Plaza, Bdul Poligrafiei nr. 1, București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD SA, legal constituită, conform prevederilor art. 23 din Actul Constitutiv al BRD SA reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 90,465% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține **58,322%** din capital, reprezentată prin domnul Lucian ZAMFIR, conform împuternicirii din 20 aprilie 2005;
- **SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE**, care dețin împreună **25,245%** din capital, respectiv:
  - **OLTENIA (5,338%)** - reprezentată prin domnul Gheorghe BULEA, conform împuternicirii din data de 26 aprilie 2005,
  - **MUNTENIA (5,266%)** - reprezentată prin doamna Sanda STANCIU, conform împuternicirii nr. 37 din data de 26 aprilie 2005,
  - **TRANSILVANIA (4,999%)** - reprezentată prin doamna Marioara MEMA, conform împuternicirii nr. 4460 din data de 21 aprilie 2005,
  - **BANAT – CRIȘANA (4,596%)** - reprezentată prin doamna Henrietta SPINKA, conform procurii speciale nr. 342 din data de 28 aprilie 2005,
  - **MOLDOVA (5,046%)** - reprezentată prin doamnel Emilian BĂDICA, conform împuternicirii nr. 1355 din data de 25 aprilie 2005,
- **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, care deține **4,999%** din capital, reprezentată prin doamna Andreea MORARU, conform împuternicirii din data de 26 aprilie 2005.
- **ALȚI ACȚIONARI (1,899%)**.

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



**1. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL BANCII CU SUMA DE 2.787.605.360.000 LEI (278.760.536 LEI NOI), RESPECTIV DE LA VALOAREA DE 4.181.408.040.000 LEI (418.140.804 LEI NOI) LA VALOAREA DE 6.969.013.400.000 LEI (696.901.340 LEI NOI), PRIN MAJORAREA VALORII NOMINALE A ACTIUNII BRD DE LA 3.000 LEI (0,30 LEI NOI) LA 5.000 LEI (0,50 LEI NOI), DIN URMATOARELE SURSE:**

- **REZERVE REPREZENTÂND DIFERENȚE AFERENTE DISPONIBILITĂȚILOR ÎN DEVIZE, CONSTITUITE PANA LA DATA INTRARII IN VIGOARE A LEGII NR. 485/2003 SI UTILIZATE IN BAZA ART. IX AL ACESTEI LEGI: 370.881.760.367 LEI (37.088.176 LEI NOI);**
- **REZERVE CONSTITUITE DIN PROFITUL NET: 2.416.723.599.633 LEI (241.672.360 LEI NOI).**

**APROBAREA DATEI DE 1 Iunie 2005 CA DATA DE INREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CE VOR BENEFICIA DE EFECTELE PREZENTEI HOTARARI.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:**

**Majorarea capitalului social al BRD cu suma de 2.787.605.360.000 lei (278.760.536 lei noi), respectiv de la valoarea de 4.181.408.040.000 lei (418.140.804 lei noi) la valoarea de 6.969.013.400.000 lei (696.901.340 lei noi), prin majorarea valorii nominale a acțiunii BRD de la 3.000 lei (0,30 lei noi) la 5.000 lei (0,50 lei noi), din următoarele surse:**

- **Rezerve reprezentând diferențe aferente disponibilităților în devize, constituite până la data intrării în vigoare a Legii nr. 485/2003 și utilizate în baza art. IX al acestei legi: 370.881.760.367 lei (37.088.176 lei noi);**
- **Rezerve constituite din profitul net: 2.416.723.599.633 lei (241.672.360 lei noi).**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă ca data de 1 iunie 2005 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de efectele prezentei hotărâri.**

Hotărârea a fost luată cu votul unanim al acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.



**2. MODIFICAREA VALORII NOMINALE A ACTIUNII BRD DE LA 5.000 LEI (0,50 LEI NOI) LA 10.000 LEI (1 LEU NOU) CONCOMITENT CU REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE ACTIUNI DE LA 1.393.802.680 LA 696.901.340. ALOCAREA ACTIUNILOR CUVENITE FIECARUI ACTIONAR IN URMA OPERATIUNII DE INJUMATATIRE A NUMARULUI DE ACTIUNI DETINUT SE VA FACE PRIN ROTUNJIREA PRIN ADAOS LA CEL MAI APROPIAT INTREG AL NUMARULUI DE ACTIUNI, CAPITALUL SOCIAL AL BANCII URMAND A FI MAJORAT CORESPUNZATOR.**

**DELEGAREA CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A COMPETENTEI DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL PENTRU STABILIREA VALORII EXACTE A SUMEI NECESARE PENTRU MAJORAREA CAPITALUL SOCIAL AL BANCII, CONFORM ALGORITMULUI DESCRIS MAI SUS SI APROBAT DE PREZENTA ADUNARE GENERALA, IN FUNCTIE DE STRUCTURA ACTIONARIATULUI LA DATA DE INREGISTRARE SI DE VALOAREA ROTUNJIRILOR PRIN ADAOS NECESARE. SUMA MAXIMA CU CARE VA PUTEA FI MAJORAT CAPITALUL SOCIAL ESTE DE 80 MILIOANE LEI (8.000 LEI NOI), SURSA UTILIZATA IN ACEST SCOP FIIND REZERVELOE CONSTITUITE DIN PROFITUL NET.**

**APROBAREA DATEI DE 1 IUNIE 2005 CA DATA DE INREGISTRARE PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR CE VOR BENEFICIA DE EFECTELE PREZENTEI HOTARARI.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

- Modificarea valorii nominale a acțiunii BRD de la 5.000 lei (0,50 lei noi) la 10.000 lei (1 leu nou) concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni de la 1.393.802.680 la 696.901.340. Alocarea acțiunilor cuvenite fiecărui acționar în urma operațiunii de înjumătățire a numărului de acțiuni deținut se va face prin rotunjirea prin adaos la cel mai apropiat întreg al numărului de acțiuni, capitalul social al Băncii urmând a fi majorat corespunzător.
- Delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de majorare a capitalului social pentru stabilirea valorii exacte a sumei necesare pentru majorarea capitalul social al Băncii, conform algoritmului descris mai sus și aprobat de prezenta adunare generală, în funcție de structura acționariatului la data de înregistrare și de valoarea rotunjirilor prin adaos necesare. Suma maximă cu care va putea fi majorat capitalul social este de 80 milioane lei (8.000 lei noi), sursa utilizată în acest scop fiind rezervele constituite din profitul net.
- Data de 1 iunie 2005 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de efectele prezentei hotărâri.



Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 85,86% din capitalul social prezent sau reprezentat în Adunare. Au votat împotriva acționari deținând 4,60% din capitalul social prezent sau reprezentat.

**3. APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL BRD, CONFORM PROPUNERILOR DIN ANEXA LA CONVOCARE, PRECUM ȘI CA URMARE A MODIFICĂRII COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A MODIFICĂRILOR REFERITOARE LA CAPITALUL SOCIAL AL BĂNCII HOTĂRÂTE DE PREZENTA ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ, ȘI ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI PATRICK GELIN, PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL AL BĂNCII, SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV, PRECUM ȘI FORMA ACTUALIZATĂ A ACTULUI CONSTITUTIV AL BRD CARE VA CUPRINDE TOATE MODIFICĂRILE SUCCESIVE CARE AU INTERVENIT.**

**4. DELEGAREA CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A COMPETENȚEI DE MODIFICARE A CLASIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR DIN OBIECTUL DE ACTIVITATE APROBAT DE ADUNAREA GENERALĂ, ÎN SCOPUL ÎNREGISTRĂRII LA REGISTRUL COMERȚULUI A HOTĂRĂRII PREZENTEI ADUNĂRI GENERALE.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă :

- modificarea și completarea Actului Constitutiv al BRD, conform propunerilor din Anexa la Convocare, precum și ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație și a modificărilor referitoare la capitalul social al Băncii, hotărâte de prezenta Adunare Generală Ordinară și Extraordinară, și
- împuternicirea domnului Patrick GELIN, Președinte - Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv, precum și forma actualizată a Actului Constitutiv al BRD care va cuprinde toate modificările succesive care au intervenit .
- delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de modificare a clasificării activităților din obiectul de activitate aprobat de adunarea generală, în scopul înregistrării la Registrul Comerțului a hotărârii prezentei adunări generale.

Hotărârea a fost luată cu votul unanim al acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare.



**BRD**  
GRUPE SOCIETE GENERALE

Întocmit la București, la data de 29 aprilie 2005.

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Patrick GELIN**

**SECRETARI AGA,**

**Lenuța TOMOȘOIU**

**Marioara MEMA**

**Emilian BĂDICA**