

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

reunit în data de 14 martie 2013, ora 9:30

convoacă

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

în data de 18 aprilie 2013, ora 10⁰⁰ și, respectiv, ora 11⁰⁰, la Turn BRD, Bd-ul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 9 aprilie 2013 (data de referință),
cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR :

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31 decembrie 2012 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, și cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare), pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar al Băncii;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și a Programului de activitate pe exercițiul financiar al anului 2013;
4. Aprobarea remunerației cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2013, precum și a limitelor generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor;
5. Alegerea domnului Jean-Luc André Joseph PARER în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării prin deces a mandatului de administrator al domnului Bogdan BALTAZAR, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte-Director General al Băncii, să semneze în numele Băncii: Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Numirea domnului Jean-Luc André Joseph PARER este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului domnului Jean-Luc André Joseph PARER începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.
6. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2013 și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
7. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR :

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte-Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv;
2. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

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

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 15 martie 2013, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor și proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a domnului Jean-Luc André Joseph PARER, propus pentru funcția de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail : investor@brd.ro).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 31 martie 2013, ora 14:00;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 31 martie 2013, ora 14:00.

Actionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 31 martie 2013, ora 14:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 5 aprilie 2013, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, acționarii au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 8 aprilie 2013, ora 17:00. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul adunării generale ordinare.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării următoarele documente:

- un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie;
- acționarii persoane juridice - un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii / întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.
- o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică¹ / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

¹ 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.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 18 aprilie 2013 – Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 18 aprilie 2013 - Intrebări”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail - la adresa de e-mail investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 18 aprilie 2013 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 18 aprilie 2013 - Intrebări”.

Participarea la AGA

Data de referință este 9 aprilie 2013. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe bază de procură specială) sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate¹;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal – cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență

Începând cu data de 15 martie 2013, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

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

AGA”. Formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale / al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină băncii până la data de 16 aprilie 2013, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite:

- în cazul unui acționar persoană fizică - de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică;
- în cazul unui acționar persoană juridică - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularului de vot prin corespondență, conform condițiilor precizate mai sus, la punctul b) “Participare persoane juridice”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 18 aprilie 2013 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 18 aprilie 2013 – Formular de vot prin corespondență”,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 18 aprilie 2013 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 18 aprilie 2013 – Formular de vot prin corespondență”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată la data 5 aprilie 2013. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 5 aprilie 2013. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 9 aprilie 2013.

d) Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pot semna și transmite procurile speciale și formularele de vot prin corespondență în numele clienților lor, acționari BRD, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și în baza instrucțiunilor punctuale de vot primite de la aceștia pentru cele două adunări generale care fac obiectul prezentei Convocări.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

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

În cazul în care pe data de 18 aprilie 2013 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 19 aprilie 2013, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.
Philippe Charles LHOTTE
Președinte – Director General

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

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

**Modificarea și completarea Actului Constitutiv al
BRD – Groupe Société Générale S.A.****1. Se modifică și se rescrie art. 2, astfel:**

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

2. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează :**“Structura acționariatului la data de 29.02.2013 se prezintă astfel:**

1. Société Générale S.A., cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;

2. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.286.077 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6328 %, respectiv 32.286.077 lei;

3. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.200.168 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0465 %, respectiv 28.200.168 lei;

4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 28.027.778 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0218 %, respectiv 28.027.778 lei;

5. Fondul Proprietatea S.A. cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.387.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6429 %, respectiv 25.387.456 lei;

6. 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 23.834.058 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4200 %, respectiv 23.834.058 lei;

7. 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 15.948.809 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2885%, respectiv 15.948.809 lei;

8. Alți acționari (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 123.903.484 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7792 %, respectiv 123.903.484 lei.”

3. Se modifică și se rescrie art. 20, astfel:

“Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură specială.”

4. Se modifică și se rescrie art. 24 alin. 3, astfel:

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

5. Se modifică și se rescrie art. 29, lit.f, astfel:

“(f) Numește directorii, suspendă și revocă mandatul directorilor (membrii Comitetului de Direcție);”

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

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

6. *Se modifică și se rescrie art. 29, lit.k, astfel:*

“k) aprobă Norma de Funcționare Internă a Băncii, principiile tuturor documentelor ce formează regulamentul de funcționare al Băncii și regulile de aprobare a acestora, precum și competențele de aprobare și angajare prin semnatura a Băncii în relația cu terții;”

7. *Se completează art.32 cu un nou paragraf 5, astfel:*

“În relația cu terții, Banca poate fi reprezentată și angajată prin semnătură și de alte persoane autorizate în acest sens de către Consiliul de Administrație prin documentele normative interne.”

8. *Se modifică și se rescrie art. 37 alin. 1, astfel:*

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

9. *Se modifică și se rescrie art. 39 astfel:*

“Banca va întocmi și păstra la sediul social, documente și evidențe în limba română, prevăzute de legislația bancară.”