

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 15.11.2010 de avocat Eusebiu Severin ROȘU
J40/608/19.02.1991, C.U.I. : 361579/10.12.1992, RB – PJR- 40 –007/18.02.1999,
Capital social : 696.901.518 lei
București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1

În conformitate cu :

- *Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 106 din data de 14 aprilie 2011*
- *Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011*
- *Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011*

Se modifică și se completează Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, după cum urmează :

Art.1. Se completează și se rescrie preambulul articolului 7 după cum urmează :

“În afară de operațiunile prevăzute la art. 6 lit. b, Banca se poate angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:”

Art.2. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8 după cum urmează :

“Structura acționariatului la data de 1.03.2011 se prezintă astfel:

- 1.**Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 552 120 222, deține un număr de 413.721.288 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 59,3658 %, respectiv 413.721.288 lei;
- 2.**Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 37.878.908 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,4353 %, respectiv 37.878.908 lei;
- 3.**Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.463.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6583 %, respectiv 32.463.577 lei;
- 4.**Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.845.330 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1391 %, respectiv 28.845.330 lei;
- 5.**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 28.518.380 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0922 %, respectiv 28.518.380 lei;
- 6.**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 26.362.408 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,7828 %, respectiv 26.362.408 lei;
- 7.**Alți acționari** (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 129.111.627 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 18,5265 %, respectiv 129.111.627 lei.”



Art.3. Se modifică litera m a articolului 29 după cum urmează:

“numeste membrii Comitetului de Audit și ai Comitetului de remunerare, conform dispozițiilor legale în vigoare”

Art.4. După litera m a articolului 29, se introduce un nou paragraf având următorul conținut:

“aprobă politica de remunerare”

Art.5. Se completează și se rescrie litera n a articolului 29 după cum urmează :

“exercită orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă sau delegate de adunarea generală a acționarilor”.

Art.6. Se elimina articolul 32.

Art.7. Se elimina litera f, alin 1, a articolului 34.

Art.8. Ca urmare a expirării mandatului de administrator al Dlui Aurelian Dochia în data de 18.04.2011 și a neprelungirii acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor BRD-Groupe Société Générale S.A. din 14.04.2011, Anexa Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A. cuprinzând Lista membrilor Consiliului de Administrație se actualizează în mod corespunzător prin radierea Dlui Dochia de la punctul 7.

Art.9. Toate subpunctele din cadrul articolelor și articolele se renumerează în mod corespunzător.

Art.10. Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările și completările realizate prin prezentul act adițional și va deveni noul Act Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.

Redactat în cinci exemplare originale, din care un exemplar pentru arhiva Cabinetului de Avocat “Roșu Eusebiu Severin”.

GUY MARIE CHARLES POUPET

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
București, B-dul Gheorghe Magheru nr.43, ap.45, Sector 1
CUI: RO 23539102

ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI

NR. 1

Anul 2011 Luna Aprilie Ziua 28

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului București s-a prezentat

DI. Guy Marie Charles POUPET, cetățean francez, identificat cu pașaportul francez nr. 05AE66728, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe la data de 04.05.2005, valabil până la data de 03.05.2015, cu domiciliul la Societe Generale, 5 Champollion Street – POBOX 2664, Cairo, Egipt, având reședința în Aleea Modrogan nr. 4A, Ap. 1, Sector 1, București, România, conform Certificatului de Inregistrare nr. 32747 eliberat de O.R.I. – București la data de 16.11.2009, CNP 7520105400023, în calitate de Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

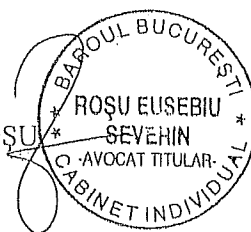
care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU



**ACT CONSTITUTIV AL
BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.**

– REACTUALIZAT –

Cap. I DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ȘI EMBLEMA

Art. 1 - BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile comerciale, cu reglementările privind piața de capital și cu legislația bancară, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și a documentelor normative interne.

În acest Act constitutiv, BRD – Groupe Société Générale SA este denumită Banca.

Art. 2 - Banca are sediul central în Municipiul București, 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.

Art. 3 - Durata de activitate a Băncii este nelimitată.

Art. 4 - Emblema BRD – Groupe Société Générale SA este formată dintr-un pătrat împărțit în două suprafețe egale, partea de sus fiind de culoare roșie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărțite de o bareță de culoare albă. În partea dreaptă a pătratului se află scris pe două rânduri denumirea societății: pe primul rând “BRD” cu litere masive de tipar de culoare neagră, iar pe al doilea rând, cu litere mai mici și mai subțiri, tot de culoare neagră, “Groupe Société Générale”.

Cap. II OBIECTUL DE ACTIVITATE

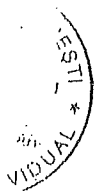
Art. 5 - Activitatea principală a Băncii este “ALTE ACTIVITĂȚI DE INTERMEDIERI MONETARE” (cod CAEN 6419) și domeniul principal este: “INTERMEDIERE MONETARĂ” (cod CAEN 641).

Obiectul de activitate al Băncii îl constituie:

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (Cod CAEN 6419);
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare (Cod CAEN 6419);
- c) operațiuni de plăți (Cod CAEN 6419);

- d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cekuri de călătorie și alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronică (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare);
- e) emitere de garanții și asumare de angajamente (Cod CAEN 6419);
- f) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu:
 - instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cekuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (Cod CAEN 6419);
 - valută (Cod CAEN 6419);
 - contracte *futures* și *options* financiare (Cod CAEN 6419);
 - instrumente având la baza cursul de schimb și rata dobânzii (Cod CAEN 6419);
 - valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile (Cod CAEN 6419);
- g) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor);
- h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii; Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management);
- i) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor);
- j) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor (Cod CAEN 6419);
- k) intermediere pe piața interbancară (Cod CAEN 6419);
- l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (Cod CAEN 6419);
- m) închiriere de casete de siguranță (Cod CAEN 6419);
- n) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea (Cod CAEN 6419);
- o) dobândirea de participații la capitalul altor entități (Cod CAEN 6419);
- p) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul, respectiv:
 - 1) depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
 - 2) depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative (Cod CAEN 6419);
 - 3) depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat (Cod CAEN 6419);

- 4) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
- 5) marketingul fondului de pensii administrat privat și marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative (Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii);
- 6) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe);
- 7) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți (Cod CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe);
- 8) acționarea în numele și pe seama altor societăți comerciale în operațiuni legate de încasarea contravalorii serviciilor oferite de aceste societăți, inclusiv emiterea documentelor aferente acestor operațiuni (Cod CAEN 6419);
- 9) acționarea în numele și pe seama altor societăți comerciale pentru promovarea serviciilor acestora către clienții Băncii, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă (Cod CAEN 6419);
- 10) operațiuni financiare în mandat :
 - negocierea și încheierea de contracte de asigurare în numele și pe seama societăților specializate în această activitate și prestarea de servicii în vederea realizării acestor obiective (Cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și brokerilor de asigurări; Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii);
 - plata beneficiilor cuvenite deținătorilor de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții și respectiv a dividendelor cuvenite acționarilor societăților de investiții sau ai altor societăți comerciale, în numele și pe seama acestora (Cod CAEN 6419);
 - distribuirea către public, în calitate de membră a unui grup de vânzare, a valorilor mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare);
 - acționarea ca agent în cadrul contractelor de credit sindicalizat, în baza mandatului primit de la celelalte bănci cofinanțatoare (Cod CAEN 6419);
 - efectuarea de operațiuni de debitare automată a contului clienților persoane fizice și juridice, în baza mandatului acordat de aceștia (Cod CAEN 6419);
 - efectuarea de plăți compensatorii cuvenite persoanelor fizice urmare a declarării falimentului unor bănci, în baza contractului de mandat încheiat cu Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (Cod CAEN 6419);
 - acționarea în numele și pe seama altor instituții de credit/financiare în diverse operațiuni de creditare/finanțare sau alte operațiuni conexe operațiunilor de creditare/finanțare (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii).



Sfera activitatilor prevazute la alin. 1 literele f – j acopera toate serviciile de investitii financiare prevazute la art. 18 al. 2 din Legea nr. 227/2007 de aprobare a OUG nr. 99/2006.

Dispozitiile al. 1 se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la al. 1 să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.

Art. 6 - Banca poate desfășura și alte activități, după cum urmează:

- a) operațiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte Banca, respectiv :
 - efectuarea operațiunilor de recuperare a creanțelor, în numele și pe seama filialelor Băncii sau a unor terți (Cod CAEN 6419);
- b) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea Băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare, respectiv:
 - închirierea de bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea Băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare (Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate);
 - asigurarea serviciilor de cazare pentru terți în centrele proprii de pregătire, în spațiile rămase disponibile (Cod CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare);
- c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare, respectiv:
 - transportul de valori pentru clienți (Cod CAEN 8010 - Activitati de protectie si garda).

Nivelul total al veniturilor din activitățile prevăzute la acest articol nu poate depăși nivelul stabilit în prevederile legale.

Art. 7 - În afară de operațiunile prevăzute la art. 6 lit. b, Banca se poate angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:

- a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activitatilor pentru care Banca a fost autorizată, și în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop (Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate ; Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor);
- b) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihnă și recreare sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora (Cod CAEN 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.; Cod CAEN 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate);



- c) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile dobândite în urma executării creanțelor, cu respectarea, în privința operațiilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor legale (Cod CAEN 6810 - Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor).

Cap. III CAPITALUL SOCIAL

Art. 8 - Capitalul social subscris al Băncii este de 696.901.518 lei, împărțit în 696.901.518 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 1 leu fiecare.

Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și evidențiate prin înregistrarea în registrul acționarilor Băncii ținut de o societate de registru independent privat.

Capitalul social a fost vărsat astfel:

- **Numerar: 694.147.955,7 lei**, din care:
 - 528.364.291,9 lei;
 - 82.204.662 dolari SUA, la cursul de schimb valutar de 2,01 lei/un dolar;
- **Natură: 2.753.562,3 lei.**

Structura acționariatului la data de 1.03.2011 se prezintă astfel:

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 552 120 222, deține un număr de 413.721.288 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 59,3658 %, respectiv 413.721.288 lei;
2. **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 37.878.908 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,4353 %, respectiv 37.878.908 lei;
3. **Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 32.463.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,6583 %, respectiv 32.463.577 lei;
4. **Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoană juridică română, deține un număr de 28.845.330 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1391 %, respectiv 28.845.330 lei;
5. **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 28.518.380 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0922 %, respectiv 28.518.380 lei;
6. **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 26.362.408 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,7828 %, respectiv 26.362.408 lei;
7. **Alți acționari** (persoane fizice și juridice) dețin împreună un număr de 129.111.627 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 18,5265 %, respectiv 129.111.627 lei.



Art. 9 - Acțiunile Băncii sunt indivizibile.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 10 - Orice acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea la Actul Constitutiv al Băncii și la hotărârile adunării generale a acționarilor, legal adoptate.

Art. 11 - Banca poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile legii.

Art. 12 - Majorarea capitalului social se poate face prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar sau prin utilizarea surselor prevăzute de legislația bancară, în condițiile legii.

Art. 13 - Capitalul social poate fi redus prin :

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

Cap. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 14 - Adunarea Generală reprezintă totalitatea acționarilor Băncii.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul Băncii sau în locul indicat în convocare.

Art. 15- Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată :

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și al auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească și să revoce auditorul financiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar ;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor.

Art. 16 - Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza nedeplinirii condițiilor de la al.1, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea din capital reprezentată de asociații prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 17 - Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea duratei de funcționare a Băncii;
- b) majorarea capitalului social;
- c) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- d) mutarea sediului social;
- e) fuzionarea sau divizarea;
- f) dizolvarea anticipată a Băncii;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- j) aprobarea încheierii de către conducătorii Băncii a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Băncii, a căror valoare depășește limitele prevăzute de legislația aplicabilă;
- k) desemnarea piețelor de capital pe care vor fi listate și tranzacționate acțiunile Băncii;
- l) schimbarea domeniului principal de activitate și a activității principale.

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la literele b) și d), cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 18 - Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Decizia de reducere sau majorare a capitalului social, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 19 - Adunările generale vor fi convocate de Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi nevoie, menționându-se dacă sunt ordinare sau extraordinare.

Termenul de întrunire va fi de cel puțin 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a și într-unul din ziarele răspândite din localitatea în care se află sediul Băncii.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, data de referință, propunerea privind data de înregistrare (atunci când este cazul), precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 20 - Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Membrii Consiliului de Administrație, respectiv directorii ori funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 21 - Desfășurarea ședinței Adunării Generale se face în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 22 - Hotărârile Adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și pentru revocarea lor, pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar, precum și în celelalte cazuri în care votul secret este obligatoriu în situațiile indicate de lege.

Art. 23 - Hotărârile luate de Adunările Generale, în limita legii sau a Actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

Hotărârile Adunării Generale contrare Actului constitutiv sau legii pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. V ADMINISTRAȚIA ȘI CONDUCEREA BĂNCII

Art. 24 - Consiliul de Administrație al Băncii este format din 11 membri, persoane fizice, aleși de către Adunarea Generală. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Administratorii au mandat pe 4 ani și sunt reeligibili.

Consiliul de Administrație alege, din rândul membrilor săi, Președintele Consiliului de Administrație și unul sau mai mulți Vicepreședinți, și le stabilește competențele.

Lista administratorilor este prezentată în Anexă.

Art. 25 - Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art. 26 - Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Art. 27 - Semnăturile administratorilor și conducătorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului fie prin prezentarea personală a acestora, fie în forma legalizată de un notar public.

Art. 28 - Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența efectivă a cel puțin 6 administratori, dacă legea nu prevede altfel.

Administratorii participă personal la ședință sau pot fi reprezentați de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc).

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați.

Art. 29 - Consiliul de Administrație are următoarele atribuții :

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Băncii, stabilește ordinea de zi a acesteia și propune adunării generale spre aprobare toate problemele de competența acesteia;
- b) implementează hotărârile Adunării Generale a Acționarilor ;
- c) stabilește data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală;
- d) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Băncii;
- e) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificări financiare;
- f) numește și revocă directorii (membrii Comitetului de Direcție);
- g) supraveghează activitatea directorilor;
- h) aprobă modificarea obiectului de activitate al Băncii, altul decât domeniul principal de activitate și activitatea principală;
- i) aprobă modificarea Actului Constitutiv ca urmare a hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în temeiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 17 al. 2;
- j) aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, declasarea materialelor și constituirea comisiei centrale de vânzare și casare;
- k) aprobă Norma de Funcționare Internă a Băncii, principiile tuturor documentelor ce formează regulamentul de funcționare al Băncii și regulile de aprobare a acestora;
- l) aprobă înființarea și desființarea de sucursale în țară și în străinătate, schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul în cazul în care una din unități este sucursală;
- m) numește membrii Comitetului de Audit și ai Comitetului de remunerare, conform dispozițiilor legale în vigoare;
- n) aprobă politica de remunerare;
- o) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege în competența sa expresă sau delegate de adunarea generală a acționarilor.

Art. 30 - Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de lege.

JUL * 1

Art. 31 - Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Art. 32 - Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a Băncii este asigurată de către directori¹.

Directorii Băncii sunt aleși de către Consiliul de Administrație, dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație, și formează împreună Comitetul de Direcție. Comitetul de Direcție este condus de un Director General. Președintele Consiliului de Administrație al Băncii poate îndeplini și funcția de Director General.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Băncii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.


Fiecare director este investit cu toate competențele de acțiune în numele Băncii și de a o reprezenta în relațiile cu terții, în orice circumstanță legată de activitățile pe care le coordonează potrivit organigramei Băncii, cu respectarea dispozițiilor legale și ale Actului Constitutiv.

Art. 33- În limita competențelor și răspunderilor stabilite de Consiliul de Administrație, directorii acționează împreună, organizați într-un Comitet de Direcție, pentru următoarele :

1. aprobarea în principal a următoarelor:

- a) Documentele normative interne ale Băncii și modificările acestora;
- b) Politica de dobânzi practicate la resursele și plasamentele Băncii;
- c) Tarifele și comisioanele, în lei și în valută;
- d) Politica anuală de creditare;
- e) Programul anual de control;
- f) Programul de pregătire și perfecționare a personalului;
- g) Registrul privat care ține evidența acțiunilor Băncii;
- h) Participarea Băncii la capitalul altor entități, în condițiile prevăzute de legislația bancară²;

¹ Conform Legii nr. 441/2006 de modificare și completare a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, *director* al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prevederilor prezentului act constitutiv cu privire la directorii societății pe acțiuni.

- 
- i) Înființarea și desființarea de sedii secundare în țară și în străinătate (cu excepția sucursalelor), schimbarea sediului și a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate în altul, precum și înființarea și desființarea centrelor de pregătire profesională ale Băncii;
 - j) Numirea sau delegarea numirii conducătorilor structurilor organizatorice din Centrala Băncii, precum și a conducătorilor unităților din rețea;
2. analizarea și propunerea Consiliului de Administrație a tuturor problemelor de competența acestuia;
 3. exercitarea altor atribuții prevăzute de lege sau în documentele normative interne ale Băncii.

Art. 34 - Comitetul de Direcție se întrunește cu regularitate, cel puțin o dată la două săptămâni.

Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu majoritatea absolută de voturi a membrilor săi.

Votul membrilor Comitetului de Direcție poate fi exprimat și prin corespondență, după informarea deplină a acestora asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.

În Comitetul de Direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Art. 35 - Între ședințele adunărilor generale ale acționarilor, cel mult de două ori de an, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Băncii.

În scopul acestei informări, Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția acționarilor pentru consultare următoarele documente:

- rapoartele obligatorii pe care Banca le face în calitate de societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată;
- raportul anual al Consiliului de Administrație;
- extrase din registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale.

Acționarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe aceste documente.

Cap. VI SITUAȚIILE FINANCIARE ALE BĂNCII

Art. 36 - Exercițiul financiar al Băncii începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Art. 37 - Administratorii sunt obligați ca în termen de 15 zile de la data Adunării Generale să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, al auditorului financiar și de procesul verbal al Adunării Generale, la Oficiul Registrului Comerțului.

De asemenea, administratorii vor asigura îndeplinirea cerințelor de raportare și publicitate în legătură cu situațiile financiare anuale, prevăzute de legislația bancară și de legislația privind valorile mobiliare.

Art. 38 - Profitul net va fi repartizat, pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor, între:

² Conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, *participarea Băncii la capitalul altor entități* include deciziile privind crearea unei entități, dobândirea unei participații într-o entitate, majorarea unei participații într-o entitate, diminuarea unei participații într-o entitate, înstrăinarea/vânzarea unei participații într-o entitate.

- 1 * 112
- a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 3 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului încheiat ;
 - b) alte destinații stabilite de Adunarea Generală cu respectarea prevederilor legale.

Art. 39 - Banca va întocmi și păstra la sediul său principal, documente și evidențe în limba română, prevăzute de legislația bancară.

Cap. VII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 40 - Dizolvarea și lichidarea Băncii se va putea face în conformitate cu procedura stabilită de legislația privind societățile comerciale și de legislația în materie aplicabilă societăților bancare, precum și de celelalte prevederi legale în vigoare la momentul respectiv.

GUY MARIE CHARLES POUPET

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL



LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1.	Guy Marie Charles Poupet	Mullheim, Germania 5 ianuarie 1952	Societe Generale, 5 Champollion Street - POBOX 2664, Cairo, Egipt franceză	Președinte C.A.
2.	Petre Bunescu	Bascovele, jud. Argeș 15 noiembrie 1952	Bld. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4, et. 6, ap. 111, sector 3, București română	Membru
3.	Sorin-Mihai Popa	Roșorii de Vede, jud. Teleorman 5 septembrie 1964	Bd. Primăverii nr. 45, sector 1, București română	Membru
4.	Didier Charles Maurice Alix	Langrune Sur Mer 14, Franța 16 august 1946	14 Bis Rue Raynouard, 75016, Paris franceză	Membru
5.	Jean-Louis Mattei	Cargèse (ZA) 8 septembrie 1947	3 bis Rue de L'Essai, Paris franceză	Membru
6.	Bogdan Baltazar	București 22 septembrie 1939	Str. Aurel Vlaicu nr. 42-46, sc. 1, ap. 1, sector 2, București română	Membru
7.	-	-	-	-
8.	Dumitru Popescu	București 15 ianuarie 1953	Str. C.A. Rosetti nr. 25, et. 5, ap. 24, sector 2, București română	Membru
9.	Bernardo Sanchez Incera	Santander (Cantabria) 9 martie 1960	44 Rue St. Placide, 75006, Paris, Franța spaniolă	Membru provizoriu
10.	Sorin Marian Coclitu	București 16 iulie 1948	Bd. Constructorilor nr. 12, sc. A, ap. 8, sector 6, București română	Membru
11.	Ioan Cuzman	Secusjgu, jud. Arad 3 octombrie 1944	Str. Gheorghe Doja nr. 85, Arad, jud. Arad română	Membru

Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
Bucuresti, B-dul Gheorghe Magheru nr.43, ap.45, Sector 1
CUI: RO 23539102

ÎNCHIEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI
NR. 2
Anul 2011 Luna Aprilie Ziua 28

În fața mea, ROȘU Eusebiu Severin, avocat definitiv în cadrul Baroului Bucuresti s-a prezentat

DL. Guy Marie Charles POUPET, cetățean francez, identificat cu pașaportul francez nr. 05AE66728, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe la data de 04.05.2005, valabil până la data de 03.05.2015, cu domiciliul la Societe Generale, 5 Champollion Street – POBOX 2664, Cairo, Egipt, având reședința în Aleea Modrogan nr. 4A, Ap. 1, Sector 1, București, România, conform Certificatului de Inregistrare nr. 32747 eliberat de O.R.I. – București la data de 16.11.2009, CNP 7520105400023, în calitate de Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A.,

care a consimțit la darea de data certă acestui înscris și a semnat toate cele cinci exemplare.

În temeiul art. 3 alin.1 lit.c) din Legea nr. 51/1995,

ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI DOCUMENT.

AVOCAT,

Eusebiu Severin ROȘU

