

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

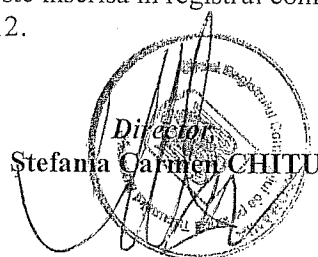
CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare  
361579  
Numar de ordine în registrul comerțului  
J40/608/1991  
Exemplar nr : 1

Mențiunea nr. 523939 din 23.02.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**  
cuprinse în extras din procesul verbal nr. 273 din 15.09.2011, este înscrisă în registrul comerțului la  
data de 28.02.2012, în baza rezoluției nr. 507685 din 27.02.2012.

*Data eliberării: ...2.9.2012...*  
*Anexe: Rezoluție*

*Director*  
Ștefania Carmen CHITU



cod 11-10-136

J40/608/1991  
CUI - 361579

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București**  
**DOSAR NR. 523939/23.02.2012**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 507685 /27.02.2012**

**Pronunțată în ședința din data de: 27.02.2012**

Mirea Georgiana Adriana – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 523939 din data 23.02.2012 formulată de președinte al directoratului GUY MARIE CHARLES POUPEL, cu domiciliul în București Sectorul 1, Aleea MODROGAN, Nr. 4A, Ap. 1, prin împuternicit DUTA IONELA, MORARU ILEANA , , prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 523939 din data 23.02.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 273 din 15.09.2011 .

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din procesul verbal al consiliului de administrație nr. 273 din 15.09.2011.

Executorie de drept.

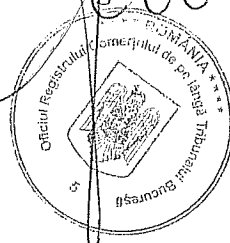
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.  
Pronunțată în ședința din data de: 27.02.2012

**PERSOANA DESEMNATA,**  
**Mirea Georgiana Adriana**

Referent/Redactat: S. M.D.

3 ex.

Data: 28.02.2012



*Consiliul de Administrație*

Extras din PROCESUL-VERBAL  
al ședinței Consiliului de Administrație nr. 273  
din data de 15 septembrie 2011

*Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:*

DI Guy POUPET - reprezentându-l, de asemenea, pe DI Bernardo SANCHEZ INCERA  
DI Petre BUNESCU - reprezentându-l, de asemenea, pe DI Didier ALIX  
DI Sorin-Mihai POPA - reprezentându-l, de asemenea, pe DI Jean-Louis MATTEI  
DI Dumitru POPESCU - reprezentându-l, de asemenea, pe DI Bogdan BALTAZAR  
DI Sorin Marian COCLITU  
DI Ioan CUZMAN

**Secretariat:**

DI Gheorghe MARINEL  
Dna Bianca LARGA

Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație - domnul Guy POUPET.

Președintele Consiliului de Administrație a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Actul Constitutiv pentru desfășurarea ședinței, fiind prezenți sau reprezentați toți cei 10 administratori.

Consiliul de Administrație a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi, după care s-a trecut la discuții.

**1. NOTĂ PRIVIND NUMIRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE.**

*Decizie*

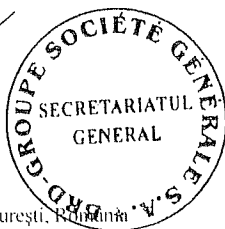
Consiliul de Administrație a validat decizia Comitetului de Direcție nr. 1318 din data de 15 septembrie 2011 cu privire la :

- .....
- Numirea domnului Gheorghe MARINEL în funcția de Director General Adjunct Comercial / Retea / Marketing începând cu data de 1 octombrie 2011,

conform notei sus-menționate.

.....

Gheorghe MARINEL  
Secretar General



Bianca LARGA  
Șef Serviciu Secretariat Corporativ



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare

361579

Numar de ordine în registrul comerțului

J40/608/1991

Exemplar nr : 1

Mențiunea nr. 531392 din 29.02.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**  
cuprinse în act adițional nr. 1 din 28.02.2012, este înscrisă în registrul comerțului la data de  
08.03.2012, în baza rezoluției nr. 511986 din 07.03.2012.

Data eliberării: .....

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J40/608/1991  
CUI - 361579

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București**  
**DOSAR NR. 531392/29.02.2012**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 511986 /07.03.2012**

**Pronunțată în ședința din data de: 07.03.2012**

Măglașu Maria Cornelia – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 531392 din data 29.02.2012 formulată de președinte al directoratului GUY MARIE CHARLS POUPEL, prin împuternicit DUTA IONELA; MORARU ILEANA, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 531392 din data 29.02.2012 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Act adițional nr. 1 din 28.02.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Act adițional nr. 1 din 28.02.2012 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.  
Pronunțată în ședința din data de: 07.03.2012



**PERSOANA DESEMNATA,**  
**Măglașu Maria Cornelia**

Referent/Redactat: P.D.

3 ex.

Data: 07.03.2012

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.**  
**atestat sub nr. 2 din data de 21.07.2011 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. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 105 din data de 14 aprilie 2011;*
- *Aprobarea Băncii Naționale a României nr.118 /FG/15.02.2012*

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

**Art.1.** *Se modifică și se rescrie punctul 7 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:*

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
7.	Anne Clémentine Marcelle Marion- Bouchacourt	Nancy, Franța 10 decembrie 1958	51Bis Rue de Plaisance- 92250 La Garenne Colombes, Franța franceză	Membru

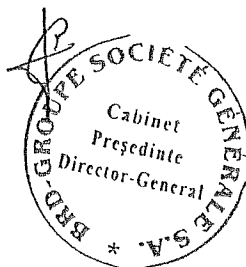
**Art.2.** *Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.*

**Art.3.** *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 in cinci exemplare originale, din care un exemplar pentru arhiva Cabinetului de Avocat "Roșu Eusebiu Severin".*

**GUY MARIE CHARLES POUPE**

**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 2012 Luna Februarie 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. 34074 eliberat de O.R.I. – București la data de 19.01.2010, 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



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare  
361579

Număr de ordine în registrul comerțului  
J40/608/1991


Exemplar nr : 1

Mențiunea nr. 564573 din 27.03.2012 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**  
cuprinse în extras din procesul verbal nr. 273 din 15.09.2011, este înscrisă în registrul comerțului la  
data de 30.03.2012, în baza rezoluției nr. 522255 din 29.03.2012.

02-04-2012

Data eliberării: .....

Anexe: Rezoluție

  
Director  
Ștefania Carmen-CHITU

cod 11-10-136

J40/608/1991  
CUI - 361579

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București**  
**DOSAR NR. 564573/27.03.2012**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 522255 /29.03.2012**

**Pronunțată în ședința din data de: 29.03.2012**

Mitroi Daniela Veronica – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 564573 din data 27.03.2012 formulată de presedinte GUY MARIE CHARLES POUPET prin împuternicit DUTA IONELA, MORARU ILEANA, BUGA NICOLAE, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 564573 din data 27.03.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Extras din procesul verbal nr. 273 din 15.09.2011.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din procesul verbal nr. 273 din 15.09.2011.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.  
Pronunțată în ședința din data de: 29.03.2012

**PERSOANA DESEMNATA,**  
**Mitroi Daniela Veronica**



Referent/Redactat: S.M.D.

3 ex.

Data: 30.03.2012



**BRD**  
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

*Consiliul de Administrație*

*Extras din PROCESUL-VERBAL*  
*al ședinței Consiliului de Administrație nr. 273*  
*din data de 15 septembrie 2011*

*Au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație:*

*Dl Guy POUPET - reprezentându-l, de asemenea, pe Dl Bernardo SANCHEZ INCERA*  
*Dl Petre BUNESCU - reprezentându-l, de asemenea, pe Dl Didier ALIX*  
*Dl Sorin-Mihai POPA - reprezentându-l, de asemenea, pe Dl Jean-Louis MATTEI*  
*Dl Dumitru POPESCU - reprezentându-l, de asemenea, pe Dl Bogdan BALTAZAR*  
*Dl Sorin Marian COCLITU*  
*Dl Ioan CUZMAN*

**Secretariat:**

Dnul Gheorghe MARINEL  
Dna Bianca LARGA

**Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație - domnul Guy POUPET.**

.....  
**1. NOTĂ PRIVIND NUMIRI IN FUNCTII DE CONDUCERE.**

*Decizie*

Consiliul de Administrație a validat decizia Comitetului de Direcție nr. 1318 din data de 15 septembrie 2011 cu privire la :

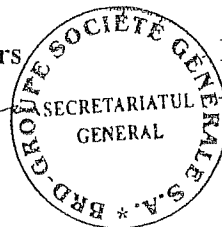
- numirea domnului Sorin-Mihai POPA în funcția de Director General Delegat începând cu data de 16 septembrie 2011;

.....  
**Antonița PAȘCU**

**Bianca LARGA**

**Director Corporate Affairs**

**Director Secretariat Corporativ**



BRD – Groupe Société Générale S.A.  
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>

CAPITAL SOCIAL IN 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.:RO 361579  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.  
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

361579

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/608/1991

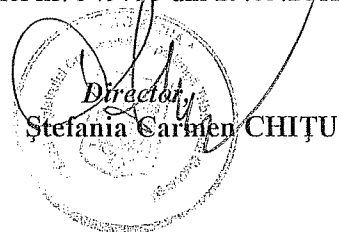
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 641590 din 25.05.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**  
cuprinse în extras din procesul verbal nr. 279 din 27.04.2012, act adițional nr. 1 din 08.05.2012, este  
înscrisă în registrul comerțului la data de 30.05.2012, în baza rezoluției nr. 549793 din 29.05.2012.

01-06-2012

*Data eliberării:* .....

*Anexe:* Rezoluție



cod 11-10-136

J40/608/1991  
CUI - 361579

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București**  
**DOSAR NR. 641590/25.05.2012**  
**REZOLUȚIA nr. 549793 /29.05.2012**

**Pronunțată în ședința din data de: 29.05.2012**

Mărgărit Valentina – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 641590 din data 25.05.2012 formulată de administrator PETRE BUNESCU , prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cod unic de înregistrare: 361579, număr de ordine în registrul comerțului: J40/608/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 641590 din data 25.05.2012 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Extras din procesul verbal nr. 279 din 27.04.2012; Act adițional nr. 1 din 08.05.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Extras din procesul verbal nr. 279 din 27.04.2012, Act adițional nr. 1 din 08.05.2012 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

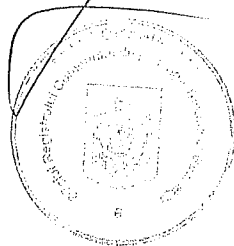
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 29.05.2012

**PERSOANA DESEMNATA,**  
**Mărgărit Valentina**

Referent/Redactat: P.D.  
3 ex.  
Data: 29.05.2012





**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.**  
atestat sub nr. 2 din data de 27.04.2012 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:

- Renunțarea Dlui. Guy Marie Charles Poupet la mandatul de Președinte-Director General al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 1 mai 2012;
- Hotărârea nr.6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 107 din data de 26 aprilie 2012;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 279 / 27.04.2012 privind numirea Dlui. Petre Bunescu în funcția de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A., începând cu data de 1 mai 2012 și până la primirea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României pentru numirea domnului Alexandre Paul Mayma în calitate de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A.;

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

**Art.1.** Se modifică punctele 1și 2 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație prin:

- radierea Dlui. Guy Marie Charles Poupet de la punctul 1;
- și actualizarea funcției Dlui. Petre Bunescu, de la punctul 2, secțiunea Drepturi speciale de reprezentare;

după cum urmează:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
1.	-	-	-	-
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	Președinte provizoriu C.A.

**Art.2.** Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

**Art.3.** Actul Constitutiv al societății se va actualiza și va cuprinde toate modificările 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".

PETRE BUNESCU

PREȘEDINTE PROVIZORIU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

*Petre Bunescu*



.....  
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. //  
Anul 2012 Luna MAI Ziua 8

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

**DI. Petre Bunescu** cetățean român, identificat cu CI seria RR nr.797222, eliberat de SPECEP S3 la data de 25.08.2011, cu domiciliul în Bld. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4, et. 6, ap. 111, sector 3, București, CNP: 1521115400352, în calitate de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Sociétés 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

