

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului : 19 aprilie 2007

BRD – Groupe Société Générale SA

Sediul social: Bld. Ion Mihalache, nr. 1-7, sect. 1, București

Tel/Fax: 301.61.00 /301.66.36

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 361579

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J40-608-1991

Capital social subscris și vărsat: 696.901.518 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București – Categoria I

Evenimente Importante

Deciziile Adunarii Generale a Actionarilor BRD – Groupe Societe Generale

Adunarea Generala a Actionarilor BRD – Groupe Société Générale s-a reunit in data de 18 aprilie 2007, la hotelul Crowne Plaza, pentru doua sedinte, Ordinara si Extraordinara. Asa cum s-a anuntat in Convocator, au fost indreptiti sa participe si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 10 aprilie 2007.

La sedinta au fost prezenti actionari reprezentand 88,90% din capitalul social al bancii.

Sedintele AGA au fost conduse de dl Patrick Gelin, Presedintele Consiliului de Administratie.

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

In cadrul **AGA Ordinara**, participantii au dezbaturat si aprobat toate punctele aflate pe ordinea de zi:

1. **Situatiile financiare ale Bancii pe anul 2006** individuale (intocmite conform standardelor romanesti de contabilitate) precum si cele consolidate (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara) pe baza rapoartelor administratorilor si a opiniilor auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL. Situatiile financiare cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative.

2. Repartizarea profitului si fixarea dividendului pe anul 2006

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat repartizarea profitului în sumă de 656 milioane RON, după cum urmează:

	- M RON –
Majorarea rezervei pentru riscuri bancare	87
Dividende cuvenite acționarilor	256
Rezultatul reportat	313

Dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,3672 lei/acțiune.

Dividendele vor fi plătite în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial, conform Actului Constitutiv al BRD. Conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital, sunt îndreptați să încaseze dividendele aferente anului 2006, acționarii ce vor fi înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 4 mai 2007, stabilită azi de AGA.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2006.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat :

Descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercițiul financiar al anului 2006 și eliberarea garanției administratorilor constituită potrivit Legii 31/1990.

4. Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2007

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pe anul 2007.

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bancii prin metoda votului cumulativ.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat:

- Alegerea în calitate de administratori, prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, a domnilor Patrick Gelin, Petre Bunescu, Sorin-Mihai Popa, Didier Alix, Jean-Louis Mattei, Bogdan Baltazar, Dumitru Popescu, Aurelian Dochia, Sorin Coclitu, Ioan Cuzman precum și a doamnei Anne Fossemalle.
- Împuternicirea domnului Patrick Gelin, Președinte - Director General al Băncii, să încheie contractele individuale de mandat dintre Bancă și fiecare administrator / director, respectiv a domnului Didier Alix, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, pentru încheierea contractului de mandat al domnului Patrick Gelin.

Conform legii, alegerea domnului Ioan Cuzman va fi supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale.

6. Remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi, pentru exercitiul financiar al anului 2007.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat remunerația cuvenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2007, în valoare de 1300 EUR/ lună (sumă brută, echivalent lei).

7. Numirea Auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit.

Adunarea Generală Ordinară a aprobat numirea societatii Ernst&Young Assurance Services SRL ca auditor al BRD pentru anul 2007.

8. Aprobarea datei de inregistrare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat data de 4 mai 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

AGA Extraordinara

AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat:

1. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al BRD conform propunerilor din Convocator.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat modificarea și completarea Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale conform propunerilor din Anexa la Convocare, precum 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 – Groupe Société Générale care va cuprinde toate modificările care au intervenit.

2. Realizarea unor emisiuni de obligațiuni in perioada 2007-2008, intr-un plafon maxim de 500 de milioane EUR sau echivalent in lei.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat:

- un plafon de 500 MEUR sau echivalent lei, pentru emisiunile de obligațiuni din 2007 și 2008, ale căror caracteristici trebuie să se încadreze în parametrii următori, în funcție de condițiile de pe piață:
 - durata maximă: 10 ani
 - valută: lei sau valute G7
 - rata dobânzii: fixă sau flotantă (în funcție de un benchmark oficial)
 - frecvența cuponului: semestrial sau anual
 - valoare nominala: între 1.000 și 100.000 EUR sau echivalent RON;
- Consiliului de Administrație va aduce la indeplinire prezenta hotarare, stabilind parametrii individuali ai fiecărei emisiuni, în funcție de situația pieței.

3. Aprobarea datei de inregistrare

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat:

Data de 4 mai 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adela PASCU,

Secretar General
BRD - Groupe Societe Generale