



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 13 septembrie 2012

BRD – Groupe Société Générale S.A.

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

Tel./Fax: 021.301.61.00 /021.301.66.36

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 361579

Numărul 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

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BRD – Groupe Société Générale S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) BRD - Groupe Société Générale s-a reunit pe 13 septembrie 2012, la hotelul Crowne Plaza. Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință de 4 septembrie 2012.

La ședință au fost prezenți acționari reprezentând 86,98% din capitalul social al băncii.

Ședința AGOA a fost condusă de Președintele Provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD, domnul Petre Bunescu.

AGA Ordinară a avut pe ordinea de zi și a aprobat alegerea domnului Philippe Charles Lhotte în funcția de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, ca urmare a renunțării la calitatea de administrator a domnului Alexandre Paul Maymat, precum și împuternicirea domnului Petre Bunescu, Director General Adjunct 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 Philippe Charles Lhotte este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

De asemenea, AGOA a aprobat data de 1 octombrie 2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Secretar General
Flavia POPA