

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

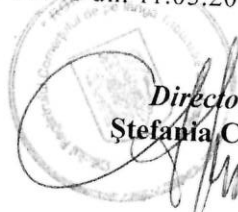
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 199268 din 29.04.2016 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 8 din 14.04.2016, hotărârea adunării
generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 14.04.2016, act adițional nr. 1 din 26.04.2016 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 12.05.2016 în baza rezoluției nr. 89741 din 11.05.2016.

13-05-2016

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție


Director,
Ștefania Carmen CHIȚU

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. 199268/29.04.2016
R E Z O L U Ț I A nr. 89741 /11.05.2016
Pronunțată în ședința din data de: 11.05.2016

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

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 199268 din data 29.04.2016 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. 199268 din data 29.04.2016 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, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 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 potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 8 din 14.04.2016; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 14.04.2016; Act adițional nr. 1 din 26.04.2016; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 8 din 14.04.2016, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 14.04.2016, Act adițional nr. 1 din 26.04.2016 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, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 11.05.2016

PERSOANA DESEMNATA,
Ciolan Carmen

Referent/Redactat: S.M.D.
3 ex.



ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 3.06.2016 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. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 119 din data de 14 aprilie 2016, se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, astfel:

Art.1. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:
„Structura acționariatului la data de 31.01.2016 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. 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;
- 3. 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 24.284.790 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4847 %, respectiv 24.284.790 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 18.790.831 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,6963 %, respectiv 18.790.831 lei;
- 5. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 16.513.710 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,3696 %, respectiv 16.513.710 lei;
- 6. Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 14.996.080 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1518 %, respectiv 14.996.080 lei
- 7. 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 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Et. 4, București, Sector 1. România, deține un număr de 10.030.146 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4392 %, respectiv 10.030.146 lei;

BAROUL 8
ROȘU
C. P. 1308
MIB

BAROUL BUCUREȘTI
ROȘU
SEVERIN
CABINET INDIVIDUAL



GRUPE SOCIETE GENERALE

9. **Aberdeen Global EM Makts Smaller COM FD**, cu sediul în 2b,Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 7.342.454 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0536 %, respectiv 7.342.454 lei
10. **Morgan Stanley Institutional Fund, Inc-Frontier Emerging Markets Portofolio** cu sediul în New York, 522 Fifth Avenue, USA, deține un număr de 6.466.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9279 %, respectiv 6.466.879 lei;
11. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 23.210.666, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3306 %, respectiv 23.210.666 lei;
12. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 116.949.321, reprezentând un aport la capitalul social de 16,7814 %, respectiv 116.949.321lei.

Art.2. Se completează și se rescrie alineatul 4 al articolului 19 astfel:

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

Art.3. Se completează și se rescrie articolul 20 astfel:

„Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură conform prevederilor legale în vigoare. ”

Art.4. Se elimină de la alineatul 2 al articolului 32 ultima fraza.

Art.5. Se modifică și se rescrie alineatul 2 al articolului 34, după cum urmează:

„Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității membrilor Comitetului de Direcție. ”

Art.6. Se modifică și se rescrie alineatul 3 al articolului 34, după cum urmează:

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

Art.7. Se modifică și se rescrie primul paragraf al articolului 35, după cum urmează:

Între ședințele adunărilor generale ordinare ale acționarilor, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Băncii.

Art.8. Se modifică și se rescrie litera a) a articolului 38, după cum urmează:

„a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor;”

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 evidență 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

BAROU
ROS
CABI.

BAROU BUCURESTI
ROSU EUSEBIU
SALEHIN
AVOCAT TITULAR
CABINET INDIVIDUAL

BAROUL
ROSU
AVC
ABIN

BAROUL BUCUREȘTI
ROSU EUSEBIU
SILVERIN
* AVOCAT TITULAR *
CABINET INDIVIDUAL



BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
Bucuresti, B-dul Dacia nr. 31, ap. 1, Sector 1
CUI: RO 23539102

**ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI**

NR. 1

Anul 2016 Luna Aprilie Ziua 26

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

DI. Philippe Charles LHOTTE, cetățean francez, născut în data de 15.01.1961, la Fontenay-Sous-Bois, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13AA63507, emis de Ambasada Franței în România la data de 11.01.2013, având reședința în România, București, Ale. Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, conform Certificatului de Inregistrare seria ROU 0061508, nr. 61508 eliberat de I.G.I. București la data de 11.04.2013, în calitate de **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



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

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 3.06.2016 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. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 119 din data de 14 aprilie 2016, se modifică Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale SA, astfel:

Art.1. *Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:*
„Structura acționariatului la data de 31.01.2016 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. 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;
- 3. 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 24.284.790 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,4847 %, respectiv 24.284.790 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 18.790.831 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,6963 %, respectiv 18.790.831 lei;
- 5. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 16.513.710 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,3696 %, respectiv 16.513.710 lei;
- 6. Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 14.996.080 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1518 %, respectiv 14.996.080 lei;
- 7. 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 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Et. 4, București, Sector 1. România, deține un număr de 10.030.146 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4392 %, respectiv 10.030.146 lei;

BAROUL
ROȘU
ST
C.AVOC
CABINI

BAROUL BUCUREȘTI
ROȘU EUSEBIU
SEVERIN
AVOCAT TITULAR
CABINET INDIVIDUAL



GROUPE SOCIETE GENERALE

9. **Aberdeen Global EM Makts Smaller COM FD**, cu sediul în 2b,Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 7.342.454 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0536 %, respectiv 7.342.454 lei
10. **Morgan Stanley Institutional Fund, Inc-Frontier Emerging Markets Portofolio** cu sediul în New York, 522 Fifth Avenue, USA, deține un număr de 6.466.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9279 %, respectiv 6.466.879 lei;
11. **Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 23.210.666, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3306 %, respectiv 23.210.666 lei;
12. **Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 116.949.321, reprezentând un aport la capitalul social de 16,7814 %, respectiv 116.949.321lei.

Art.2. Se completează și se rescrie alineatul 4 al articolului 19 astfel:

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

Art.3. Se completează și se rescrie articolul 20 astfel:

„Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură conform prevederilor legale în vigoare.”

Art.4. Se elimină de la alineatul 2 al articolului 32 ultima fraza.

Art.5. Se modifică și se rescrie alineatul 2 al articolului 34, după cum urmează:

„Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența majorității membrilor Comitetului de Direcție.”

Art.6. Se modifică și se rescrie alineatul 3 al articolului 34, după cum urmează:

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

Art.7. Se modifică și se rescrie primul paragraf al articolului 35, după cum urmează:

Între ședințele adunărilor generale ordinare ale acționarilor, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Băncii.

Art.8. Se modifică și se rescrie litera a) a articolului 38, după cum urmează:

„a) dividendele ce se cuvin acționarilor Băncii proporțional cu cota de participare la capitalul social și care vor fi plătite în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor;”

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

BAROUL
RDC
CAB.

BAROUL BUCUREȘTI
* ROȘU FIȘIERUL *
* SEVERIN *
* VOCAT TITULAR *
* CABINET INDIVIDUAL *



BRD

GRUPE SOCIETE GENERALE

Art.9. Se renumerează toate articolele, paragrafele, alineatele, punctele și se actualizează literele, în mod corespunzător, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Art.10. Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Art.11. 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.

PHILIPPE CHARLES LHOTTE
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. PJR01INCR/400008

BAROUL
ROȘU
AVC
181A

BAROUL BUCUREȘTI
* ROȘU SEBILU *
SEVERIN
C- AVOCAT TITULAR
CABINET INDIVIDUAL T



BRD

GRUPE SOCIETE GENERALE

Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
Bucuresti, B-dul Dacia nr. 31, ap. 1, Sector 1
CUI: RO 23539102

**ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI**

NR. 1

Anul 2016 Luna Aprilie Ziua 26

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

DI. Philippe Charles LHOTTE, cetățean francez, născut în data de 15.01.1961, la Fontenay-Sous-Bois, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13AA63507, emis de Ambasada Franței în România la data de 11.01.2013, având reședința în România, București, Ale. Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, conform Certificatului de Inregistrare seria ROU 0061508, nr. 61508 eliberat de I.G.I. București la data de 11.04.2013, în calitate de **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



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

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

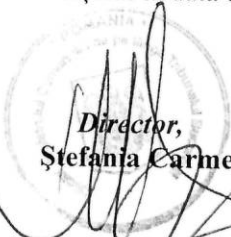
**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

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

Mențiunea nr. 257834 din 13.06.2016 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
cuprinse în act adițional nr. 3 din 09.06.2016 este înscrisă în registrul comerțului la data de 15.06.2016
în baza rezoluției nr. 108318 din 14.06.2016.

16 -06- 2016

Data eliberării:
Anexe: Rezoluție


Director,
Ștefania Carmen CHIȚU

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. 257834/13.06.2016
R E Z O L U Ț I A nr. 108318 /14.06.2016
Pronunțată în ședința din data de: 14.06.2016

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

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 257834 din data 13.06.2016 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. 257834 din data 13.06.2016 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, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 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 potrivit datelor din: Act adițional nr. 3 din 09.06.2016; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Act adițional nr. 3 din 09.06.2016 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, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 14.06.2016

PERSOANA DESEMNATA,
Măglașu Maria Cornelia

Referent/Redactat: Ș.C.
3 ex.

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A.
atestat sub nr. 2 din data de 26.04.2016 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. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 116 din data de 07 ianuarie 2016 privind alegerea domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 116 din data de 07 ianuarie 2016 privind desemnarea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent;
- Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 117 din data de 07 ianuarie 2016, privind modificarea Actului constitutiv;
- Aprobarea Băncii Naționale a României nr. 581/FG/30.05.2016;

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

Art.1. *Se modifică punctul 5 din Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație, prin înregistrarea Dlui Jean – Pierre Georges VIGROUX la punctul 5, după cum urmează:*

Nr. crt.	Numele și prenumele	Locul și data nașterii	Domiciliul și cetățenia administratorilor	Drepturi speciale de reprezentare
5.	Jean – Pierre George VIGROUX	Marsilia, Franța 31.07.1953	Voluntari, șos. Erou N. Iancu nr. 85, jud Ilfov franceză	Membri independent

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 in cinci exemplare originale.

PHILIPPE CHARLES LHOTTE


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. PJR01INCR/400008





Cabinet de Avocat "Roșu Eusebiu Severin"
Bucuresti, B-dul Dacia nr.31, ap.1, Sector 1
CUI: RO 23539102

**ÎNCHEIERE DE ATESTARE PRIVIND IDENTITATEA
PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA ACTULUI**

NR. 3

Anul 2016 Luna iunie Ziua 09

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

DI. Philippe Charles LHOTTE, cetățean francez, născut în data de 15.01.1961, la Fontenay-Sous-Bois, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13AA63507, emis de Ambasada Franței în România la data de 11.01.2013, având reședința în România, București, Ale. Alexandru nr. 32 ap. 5, Sector 1, conform Certificatului de Inregistrare seria ROU 0061508, nr. 61508 eliberat de I.G.I. București la data de 11.04.2013, în calitate de **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

