

**PROIECT**  
**Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare**  
**a Actionarilor din data de 21/22.09.2011**

Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, propune actionarilor spre aprobare, urmatoarele Proiecte de Hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21/22.09.2011.

**Hotararea nr.1**

Se aproba :

Mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv, cel mai tarziu la data de 13 octombrie 2011, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conditiile in care, pana la aceasta data nu se finalizeaza, negocierile privind o alta modalitate de valorificare a participatiei SIF MUNTENIA SA la Banca Comerciala Romana, in conformitate cu Informarea prezentata de administratorul SIF Muntenia S.A. Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

**Hotararea nr.2**

Se aproba :

Mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv, cel mai tarziu la data de 13 octombrie 2011, convocarea Adunarii Generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu dispozitiile art. 13 pct. 2 din Contractul de privatizare, in conditiile in care, pana la aceasta data nu se finalizeaza, negocierile privind o alta modalitate de valorificare a participatiei SIF MUNTENIA SA la Banca Comerciala Romana, in conformitate cu Informarea prezentata de administratorul SIF Muntenia S.A. Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare

**Hotararea nr.3**

Se aproba :

Mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a BCR in favoarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. in conditiile in care, pana la aceasta data nu se finalizeaza, negocierile privind o alta modalitate de valorificare a participatiei SIF MUNTENIA SA la Banca Comerciala Romana, in conformitate cu Informarea prezentata de administratorul SIF Muntenia S.A. Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare

**Hotararea nr.4**

Se aproba :

Data de 10.10.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Hotararea nr.5**

Se aproba :

Mandatarea doamnei Cristina Oprea, CNP 2731026151241, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

**SIF MUNTENIA SA**  
**prin administratorul său**  
**SAI MUNTENIA INVEST SA**  
**Petre Pavel Szel**  
**Președinte - Director General**

