

## PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA din data de 21/22 septembrie 2011

Subsemnatul \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_ cod numeric

Numele și prenumele detinatorului de valori mobiliare

personal \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni, care

îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot, numesc prin

prezenta pe \_\_\_\_\_ posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ cod numeric personal \_\_\_\_\_

Numele și prenumele mandatarului

\_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de 21.09.2011 ora 08<sup>30</sup> la sediul SIF

Muntenia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A sau la data de 22.09.2011 ora 08<sup>30</sup> la sediul SIF Muntenia din București, Splaiul Unirii nr.

16, sector 4, etaj 1, sala 113A, în cazul în care cea dinții nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor

SIF MUNTENIA SA, după cum urmează:

### PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI

Mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita Bancii Comerciale Romane și acționarului sau majoritar, în termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv, cel mai târziu la data de 13 octombrie 2011, inițierea procedurilor în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată operată de B.V.B. a acțiunilor BCR, în condițiile în care, până la această dată nu se finalizează, negocierile privind o altă modalitate de valorificare a participăției SIF MUNTENIA SA la Banca Comercială Română, în conformitate cu Informarea prezentată de administratorul SIF Muntenia S.A. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Mandatarea Consiliului de administrație pentru a solicita Bancii Comerciale Romane și acționarului sau majoritar, în termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inițierea procedurilor în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor BCR.

### PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI

Mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita, în termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv, cel mai târziu la data de 13 octombrie 2011, convocarea Adunării Generale a Bancii Comerciale Romane având pe ordinea de zi aprobarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de B.V.B. a acțiunilor BCR, în conformitate cu dispozițiile art. 13 pct. 2 din Contractul de privatizare, în condițiile în care, până la această dată nu se finalizează, negocierile privind o altă modalitate de valorificare a participăției SIF MUNTENIA SA la Banca Comercială Română, în conformitate cu Informarea prezentată de administratorul SIF Muntenia S.A. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Mandatarea Consiliului de administrație pentru a solicita, în termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocarea Adunării Generale a Bancii Comerciale Romane având pe ordinea de zi aprobarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de B.V.B. a acțiunilor BCR, în conformitate cu dispozițiile art. 13 pct. 2 din Contractul de privatizare.

Data completării procurii: \_\_\_\_\_

Data depunerii procurii la SIF Muntenia: \_\_\_\_\_

Semnătura deținătorului de valori mobiliare

Semnătura imputernicitului

Numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare  
(cu majuscule)

Numele, prenumele imputernicitului  
(cu majuscule)

Numele, prenumele, ștampila și semnătura reprezentantului SIF MUNTENIA SA

**PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI**

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.

Mandatarea administratorului Consiliului de administrație 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.

**PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI**

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

**PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI**

Aprobarea mandatării dnei Cristina Oprea, CNP2731026151241 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data completării procurii: \_\_\_\_\_

Data depunerii procurii la SIF Muntenia: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Semnătura deținătorului de valori mobiliare**\_\_\_\_\_  
**Semnătura imputernicitului**\_\_\_\_\_  
**Numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare**  
(cu majuscule)\_\_\_\_\_  
**Numele, prenumele imputernicitului**  
(cu majuscule)\_\_\_\_\_  
**Numele, prenumele, ștampila și semnătura reprezentantului SIF MUNTENIA SA**