

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

RAPORT PRIVIND REZULTATELE VOTULUI LA AGOA SIF MUNTENIA SA DIN 22.09.2011

La AGOA SIF MUNTENIA SA din data de 22.09.2011 au fost prezenți sau reprezentați acționari ce dețineau 90.050.182 acțiuni cu drept de vot.

<u>PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI</u>	Pentru	Împotrivă	Abținere
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 B.V.B. 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.	67.576.736 voturi 75,04%	22.473.439 voturi 24,96%	0 voturi 0%
Mandatarea Consiliului de administrație 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, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR.	31.838.453 voturi 35,36%	58.211.722 voturi 64,64%	0 voturi 0%
<u>PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI</u>			
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 B.V.B. 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.	70.249.136 voturi 78,01%	19.801.039 voturi 21,99%	0 voturi 0%
Mandatarea Consiliului de administrație pentru a solicita, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, 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 B.V.B. a actiunilor BCR, in conformitate cu dispozitiile art. 13 pct. 2 din Contractul de privatizare.	34.570.853 voturi 38,39%	55.479.322 voturi 61,61%	0 voturi 0%
<u>PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI</u>			
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.	70.249.136 voturi 78,01%	19.801.039 voturi 21,99%	0 voturi 0%
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.	34.510.853 voturi 38,32%	55.539.322 voturi 61,68%	0 voturi 0%
<u>PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI</u>			
Aprobarea datei de 10.10.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.	90.050.175 voturi 100%	0 voturi 0%	0 voturi 0%
<u>PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI</u>			
Aprobarea mandatării dnei Cristina Oprea, CNP2731026151241 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.	90.050.175 voturi 100%	0 voturi 0%	0 voturi 0%

Nota

Un acționar ce deținea acțiuni care îi dădeau dreptul la un număr de 7 voturi a primit buletinul de vot dar nu și-a exercitat dreptul de vot.