

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

Subscrisa, \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Identificare \_\_\_\_\_, legal reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentand \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_ cod numeric personal \_\_\_\_\_ 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 dintâi 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 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.

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.

**PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI**

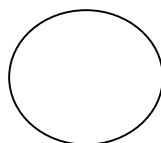
Mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv, cel mai tarziu la data de 13 octombrie 2011, convocarea Adunarii Generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea 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.

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.

| 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: \_\_\_\_\_

**NUMELE, PRENUMELE ȘI SEMNĂTURA**  
**REPREZENTANTULUI LEGAL AL MANDANTEI**



Ștampila

**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.

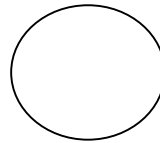
**PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI**

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: \_\_\_\_\_

**NUMELE, PRENUMELE ȘI SEMNĂTURA  
REPREZENTANTULUI LEGAL AL MANDANTEI**



Ștampila