

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 CURENT

S.I.F. MUNTENIA S.A.		
PRIN ADMINISTRATORUL SAU S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.		
Intrare	4139	
Iesire	
1/2006		
Ziua.....22.....	Luna.....09.....	Anul.....2011.....

Raport curent conform:

Data raportului:

Denumirea societății emitente:

Sediul social:

Nr. tel./fax:

Cod Unic de Înregistrare:

Nr. Înregistrare la ORCMB:

Capital Social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare
emise:

Regulamentului CNVM nr. 1/2006

22.09.2011

Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA

București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4

021/387.32.10 021/387.32.09

3168735

J40/27499/1992

80.703.651,5 lei

Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA convocată la cererea acționarilor societății, în baza dispozițiilor art.119 din Legea nr.31/1990, prin :
-publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3152/19.08.2011
-publicarea convocatorului în ediția din data de 19.08.2011 a cotidianului Bursa,
legal întrunită la a doua convocare, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență acționari ce dețin 90.050.182 acțiuni (11,158% din numărul total de acțiuni emise) a hotărât:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita Băncii Comerciale Române și acționarului său majoritar, în termen de 15 zile lucrătoare 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 Bursa de Valori București a acțiunilor BCR, în condițiile în care, până la această dată nu se finalizează negocierile privind o altă modalitate de valorificare a participației 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.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a solicita, în termen de 15 zile lucrătoare 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 Băncii Comerciale Române având pe ordinea de zi aprobarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București 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 alta modalitate de valorificare a participației 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.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă mandatarea administratorului SIF MUNTENIA SA pentru a vota in cadrul Adunării Generale a BCR în favoarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor BCR în condițiile în care, până la această dată nu se finalizează negocierile privind o alta modalitate de valorificare a participației 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 in vigoare.

Hotărârea nr. 4

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

Hotărârea nr. 5

Se aprobă 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



Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu Nr. Registru CNVM PFR13RCCI/400091 Data <u>22.09.2011</u> Semnătura _____
--