

SOLICITAREA UNOR ACTIONARI PRIVIND CONVOCAREA AGOA

punctele 1,2,3 de pe ordinea de zi

1

Mandatarea consiliului de administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii 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. *(solicitare actionari)*

2

Mandatarea consiliului de administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii 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 Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu art. 13.2. din Contractul de privatizare. *(solicitare actionari)*

3

Mandatarea consiliului de administratie 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. *(solicitare actionari)*

ACTIONARIII CARE AU SOLICITAT CONVOCAREA AGA LA SIF MOLDOVA

In zilele de 26 si 27.07.2011 s-au primit de la 22 de persoane juridice, actionari ai SIF Moldova SA, solicitari privind convocarea deindata, in conditiile prevazute de Art 119 din Legea 31/1990R, a AGOA:

NR	ACTIONAR
1	LEO OVERSEAS LIMITED
2	CLAIRMONT HOLDINGS LTD
3	ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY
4	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING
5	FDI BT MAXIM/SAI BT ASSET MANAGEMENT
6	FDI CARPATICA-STOCK/SAI CARPATICA ASSET MNG
7	STK EMERGENT
8	FONDUL DESCHIS DE INVESTITII CERTINVEST PRUDE NT/S.A.I. CERTINVEST
9	FONDUL DESCHIS DE INVESTITII CERTINVEST XT IN DEX/S.A.I. CERTINVEST
10	FDI CERTINV BET FI INDEX/SAI CERTINVEST
11	FONDUL DESCHIS DE INVESTITII CERTINVEST DINAMIC
12	BROADHURST INVESTMENTS LIMITED
13	AVIVA ASIGURARI DE VIATA S.A.
14	PENSIA MEA - FOND DE PENSII FACULTATIVE
15	FOND ADMIN PRIVAT PENSIA VIVA/AVIVA P2
16	FDI RAIFF. CONFORT SERIA 2/SAI RAIFF. AM
17	FDI RAIFFEISEN CONFORT
18	FDI RAIFFEISEN PROSPER
19	FDI RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI
20	FDI RAIFFEISEN BENEFIT
21	FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE
22	SSIF BROKER SA

NOTA: Conform registrului consolidat din 25.07.2011 detinerea totala a actionarilor solicitanti este de 34.170.826 actiuni si reprezinta 6,58% din capitalul social al SIF Moldova.

SIF Moldova a informat actionarii/investitorii cu privire la solicitarea convocarii AGOA prin rapoartele curente din:

- 27.07.2011 – referitor la solicitarea unui grup de actionari privind convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Moldova SA;
- 29.07.2011 – referitor la hotararea Consiliului de Administratie nr.1/28.07.2011, adoptata in urma solicitarii actionarilor – *“hotaraste convocarea AGOA in termenul prevazut de lege, cu ordinea de zi solicitata.”*
- 23.08.2011 – referitor la decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care are pe ordinea de zi punctele 1,2,3 (prezentate mai sus) conform solicitarii actionarilor.

ARGUMENTAREA PUNCTELOR PROPUSE PE ORDINEA DE ZI (comunicata de catre actionari)

Avand in vedere prevederile stipulate in art. 13, aliniatul 13.2, literele a), b) si h) din Contractul de privatizare pentru BCR incheiat intre AVAS si Erste Bank la 12 octombrie 2006, in care se arata ca: *„13.2 a) Cumparatorul se angajeaza sa intreprinda toate actiunile necesare mentionate in Clauza 13.2 (b) de mai jos, aflate in sfera sa de competenta si control pentru a determina, in virtutea calitatii sale de actionar majoritar, fie i) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Banca pe Bursa de Valori Bucuresti (fara derularea unei oferte publice) in conformitate cu Articolul 211 al Legii nr. 297/2004 si articolul 89 al Regulamentului nr. 13/2004 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (Listarea) si in conformitate cu prevederile aplicabile ale acestei Clauze 13.2, fie ii) efectuarea unei Oferte Publice in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor Bancii la Bursa de Valori Bucuresti in conformitate cu aceasta clauza 13.2.*

13.2 b) in scopul Listarii sau al Ofertei Publice, Cumparatorul va: i) determina: convocarea adunarii generale a actionarilor, ii) aproba, in cadrul adunarii generale a actionarilor, hotararea pentru realizarea Listarii sau a Ofertei Publice si iii) imputernici consiliul de supraveghere si toate organele competente din cadrul Bancii sa implementeze deciziile si instructiunile luate de organele corporative si cele de reglementare competente si va autoriza aceste organe sa indeplineasca masurile necesare pentru Listarea Bancii sau pentru realizarea unei Oferte Publice care sa se finalizeze cu succes inclusiv, dupa caz, pregatirea si lansarea prospectului, semnarea contractelor relevante cu diferite entitati in conformitate cu regulile bursei de valori, a contractelor de subscriere care se incheie in mod obisnuit si acordarea despagubirilor care se dau in mod obisnuit achizitorilor, precum si semnarea altor documente sau acorduri necesare sau care se incheie in mod obisnuit in cazul unei Listari sau a unei Oferte Publice si indeplinirea standardelor de guvernanta corporativa si a celor impuse de autoritatile de reglementare, astfel incat Oferta Publica sa fie distribuita cu succes pe piata.

13.2 h) Partile confirma si convin ca prevederile acestei Clauze 13.2 sunt incluse in prezentul Contract ca o stipulatie in favoarea actionarilor minoritari (stipulatie pentru altul) si vor putea fi puse in executare de oricare sau de toti actionarii minoritari ai Bancii, inclusiv SIF-urile impotriva Cumparatorului.”

• Argumentarea punctului 1 propus pe ordinea de zi

Avand in vedere prevederile contractului de privatizare al Bancii Comerciale Romane, Societatea de Invesitii Financiare Moldova SA este beneficiara unei stipulatii pentru altul, avand dreptul de a pune in executare clauzele contractuale referitoare la admiterea la tranzactionare a Bancii Comerciale Romane pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti. In aceste circumstante, actionarii SIF Moldova sunt indreptatiti sa acorde consiliului de administratie un mandat in vederea exercitarii acestui drept, operatiune ce corespunde interesului primordial al SIF Moldova.

- **Argumentarea punctului 2 propus pe ordinea de zi**

Consideram ca SIF Moldova, in calitate de actionar al Bancii Comerciale Romane, detine dreptul de a solicita convocarea adunarii generale a actionarilor Bancii Comerciale Romane in vederea mandatarii consiliului de administratie pentru a initia toate demersurile legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata - Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. De asemenea, consideram ca admiterea la tranzactionare a actiunilor BCR. pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti SA, corespunde unui interes major al SIF Moldova.

- **Argumentarea punctului 3 propus pe ordinea de zi**

Introducerea punctului 3 pe ordinea de zi reprezinta consecinta fireasca ce apare in situatia aprobarii punctului 2 propus pe ordinea de zi si constituie o masura de punere in executie a clauzelor din contractul de privatizare a BCR referitoare la admiterea acesteia la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti.

PROIECTUL HOTARARILOR

Hotararea 1

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii 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.

Hotararea 2

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii 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 Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu art. 13.2. din Contractul de privatizare.

Hotararea 3

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie 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.

Presedinte Director General

Costel CEOCEA

**Control Intern
Nicolae Radulescu**