

**PROIECTELE DE HOTARARI PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PENTRU ADOPTAREA DE CATRE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

pct. 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*).

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.

pct. 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*).

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.

pct. 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*).

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.

pct. 4 Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al SIF Moldova privind demersurile efectuate cu privire la initierea procesului de listare a BCR si variantele alternative listarii pentru lichidizarea actiunilor BCR. Mandatarea Consiliului de Administratie ca in situatia in care listarea nu este posibila din motive independente de SIF Moldova sa negocieze alternative pentru lichidizarea actiunilor BCR (vanzare, aport, schimb, alte instrumente). (*propunere a Consiliului de Administratie*).

Hotararea 4

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie al SIF Moldova ca in situatia in care listarea nu este posibila din motive independente de SIF Moldova sa negocieze alternative pentru lichidizarea actiunilor BCR (vanzare, aport, schimb, alte instrumente).

pct. 5 Informare cu privire la Situatiile Financiare Consolidate pentru 31.12.2010. *(propunere a Consiliului de Administratie)*

Hotararea 5

Aproba Situatiile Financiare Consolidate neauditate pentru 31.12.2010. Mandateaza Consiliul de Administratie sa nu intocmeasca Situatii Financiare Consolidate pana la clarificarea unor aspecte legislative, avand in vedere raportul nefavorabil al beneficiilor obtinute prin utilizarea acestor situatii si costurile intocmirii lor.

pct. 6 Punerea in discutie a mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei Alexandru ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedeclarat. Informare privind rezultatul verificarii unor operatiuni de vanzare spatii comerciale derulate in mandatele precedente de catre domnul Matei Alexandru (administrator al SIF Moldova). *(propunere a Consiliului de Administratie)*

Hotararea 6

Aproba retragerea calitatii de administrator al SIF Moldova SA a domnului Matei Alexandru ca urmare a nerespectarii de catre acesta a hotararii adunarii generale nr. 10 din 24.04.2004 si a nedeclararii unui conflict de interese in derularea unei operatiuni comerciale prin persoane implicate.

pct. 7

Prezentarea concluziilor raportului de expertiza privind prejudiciul produs SIF Moldova SA ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedeclarat Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Matei Alexandru pentru prejudiciile produse SIF Moldova. *(propunere a Consiliului de Administratie)*

Hotararea 7

Aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Matei Alexandru pentru prejudiciile produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor legale, conform dispozitiilor prevazute de art. 155/ Legea 31/1990, republicata si completata.

Hotararea 8

Aproba desemnarea conducatorilor efectivii pentru exercitarea actiunii in justitie.

pct. 8 Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Hotararea 9

Aproba data de 12.10.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Presedinte Director General

Costel CEOCEA

**Control Intern
Nicolae Radulescu**