

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 25/26 aprilie 2013¹

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIII PERSOANE FIZICE

Numele și prenumele actionarului persoana fizica

Domiciliul

Cod numeric personal² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIII PERSOANE JURIDICE

Denumirea persoanei juridice

Sediul

Cod unic de înregistrare³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nr. Înregistrare: _____

Număr de acțiuni: _____

Număr de drepturi de vot: _____

	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. aferente exercițiului financiar 2012 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Varianta I: Se aprobă propunerea SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de 127.263.625 lei , aferent exercițiului financiar 2012, după cum urmează: dividende (covenite acționarilor înregistrați ca atare la data de înregistrare aprobată de Adunare) în sumă de 52.457.373 lei (0,065 lei brut pe acțiune) , respectiv alte rezerve (pentru surse proprii de finanțare) în sumă de 74.806.252 lei . Plata dividendelor va fi efectuată începând cu data de 01.08.2013, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Plata dividendelor se va face cu respectarea procedurii întocmite de SAI Muntenia Invest S.A. și pusă la dispoziția acționarilor până la data de 01.08.2013.	<input type="checkbox"/> Varianta I	<input type="checkbox"/> Varianta I	<input type="checkbox"/> Varianta I
SAU			
Varianta II: Se aprobă propunerea SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de 127.263.625 lei , aferent exercițiului financiar 2012, după cum urmează: dividende (covenite acționarilor înregistrați ca atare la data de înregistrare aprobată de Adunare) în sumă de 108.142.893 lei (0,134 lei brut pe acțiune) , respectiv alte rezerve (pentru surse proprii de finanțare) în sumă de 19.120.732 lei . Plata dividendelor va fi efectuată începând cu data de 01.08.2013, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Plata dividendelor se va face cu respectarea procedurii întocmite de SAI Muntenia Invest S.A. și pusă la dispoziția acționarilor până la data de 01.08.2013.	<input type="checkbox"/> Varianta II	<input type="checkbox"/> Varianta II	<input type="checkbox"/> Varianta II

¹ Pentru a asigura completarea corectă a prezentului formular, vă rugăm să consultați *Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență și prin împuterniciți cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 25/26 aprilie 2013*, disponibilă pe pagina de internet www.sifmuntenia.ro.

² Pentru acționarul persoană fizică străină se va indica echivalentul Codului Numeric Personal.

³ Pentru acționarii persoane juridice străine se va indica echivalentul Codului Unic de Înregistrare (dacă există).

3. Se aprobă Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2013.

--	--	--

4. Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 13.087.207,28 lei, și trecerea pe rezerve a sumei neachitate. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2009 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul S.I.F. MUNTENIA S.A. până la data de 01.08.2013, cu respectarea procedurilor

--	--	--

5. Se aprobă data de 15.05.2013 ca "dată de înregistrare", în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

--	--	--

6. Se aprobă mandatarea domnului **Gabriel Filimon**, precum și a doamnei **Ioana Mihaela Petrescu** pentru ca, împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, CNVM, precum și cu alte entități, publice sau private. Mandatarii sus-menționați vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane, după cum consideră necesar.

--	--	--

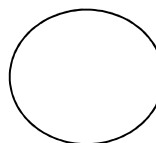
Data: _____

Nume și prenume acționar persoană fizică

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului-persoană juridică

Semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice



Ștampila persoanei juridice