

## PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.

DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2013 ("Adunarea"<sup>1</sup>)

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ Numele si prenumele detinatorului lui de valori mobiliare \_\_\_\_\_, posesor/posesoare a/al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, eliberat de către \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cod numeric personal<sup>2</sup> | | | | | | | | | | | | | | | |, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_ („Mandantul”), deținător/ deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA S.A. („Societatea”), reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (i.e. 05.04.2013), ce dau dreptul Mandantului la \_\_\_\_\_ voturi în Adunare,

numesc prin prezenta pe

Se va completa în cazul în care împuternicitul este persoană fizică: \_\_\_\_\_ Numele si prenumele mandatarului \_\_\_\_\_ posesor/posesoare a/al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de către \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cod numeric personal | | | | | | | | | | | | | | | |, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_,

Se va completa în cazul în care împuternicitul este persoană juridică: \_\_\_\_\_, funcționând în conformitate cu legile din \_\_\_\_\_, având sediul social în \_\_\_\_\_, înregistrată la \_\_\_\_\_<sup>3</sup> cu nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Identificare \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, legal reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_,

ca împuternicit al meu în Adunare, ce va avea loc la data de 25.04.2013 ora 08<sup>30</sup> la Sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din București, Blvd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, sau la data stabilită pentru a doua convocare (i.e. 26.04.2013, aceeași oră și locație), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei Adunări,

să exercite drepturile de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor SIF MUNTENIA S.A., după cum urmează:

|  | Pentru                                 | Împotrivă                              | Abținere                               |
|--|--|--|--|
| 1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul 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. <b>Varianta I:</b> Se aprobă propunerea SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de <b>127.263.625 lei</b> , aferent exercițiului financiar 2012, după cum urmează: <b>dividende</b> (covenite acționarilor înregistrați ca atare la data de înregistrare aprobată de Adunare) în sumă de <b>52.457.373 lei (0,065 lei brut pe acțiune)</b> , respectiv <b>alte rezerve</b> (pentru surse proprii de finanțare) în sumă de <b>74.806.252 lei</b> . 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"/><br>Varianta I | <input type="checkbox"/><br>Varianta I | <input type="checkbox"/><br>Varianta I |

<sup>1</sup> Pentru a asigura completarea corectă a prezentului formular, vă rugăm să consultați *Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență și prin împuterniciri 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](http://www.sifmuntenia.ro).

<sup>2</sup> Sau echivalent.

<sup>3</sup> Se va indica Oficiul Registrului Comerțului sau orice alta autoritate relevantă din țara de origine la care acționarul este înregistrat.

<sup>4</sup> Pentru împuterniciri persoane juridice străine se va indica echivalentul Codului Unic de Înregistrare (dacă există).

**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** (cvenite 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.

| Varianta II | Varianta II | Varianta II |
|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |

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 întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A., puse la dispoziția acționarilor.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

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.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

7. Se aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia S.A., cu majoritate:

– Razvan Lefter

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Ionel Olimpiu Blajut

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Florin Cazan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Adrian Andrici

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Daniel Pandele

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Gabriel Vasile

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Cristian Alexandru Stefanescu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Stefan Dragos Gioga

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Marcel Gheorghe

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Dan Sarboiu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

– Catalin Mancas

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

8. Se aproba alegerea urmatoilor membri in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia S.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data alegerii lor, cu majoritate, astfel:

1. Ionel Olimpiu Blajut

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

2. Florin Cazan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

3. Adrian Andrici

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

4. Daniel Pandele

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

5. Gabriel Vasile

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

6. Cristian Alexandru Stefanescu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

7. Stefan Dragos Gioga

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

8. Marcel Gheorghe

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

9. Dan Sarboiu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

10. Catalin Mancas

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

11. Razvan Lefter

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

12. Dragos Rusu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

13. Antonel Bunu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

14. Gabriel Burlacu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

15. Alina Ruxandra Albu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

16. Aurelian Zaheu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

17. Adrian Victor Prodan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

18. Nicolae Mergeani

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

19. Andrei Diaconescu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

20. Marius Pantea

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Semnătură acționar persoana fizica**

\_\_\_\_\_  
**Numele si prenumele acționarului persoana fizica  
(cu majuscule)**