

**Se va completa în cazul în care acționarul este persoană juridică**

Subscrisa \_\_\_\_\_, deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA S.A, reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de actiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (11.04.2016), ce dau dreptul la \_\_\_\_\_ voturi numesc prin prezenta pe

-----  
*Datele de identificare ale reprezentantului desemnat –Nume, prenume/ Denumire, CNP/CUI*

ca împuternicit al societății în Adunarea Generala a Acționarilor, ce va avea loc la data de 27.04.2016 ora 08<sup>30</sup> la Sala Alexandru Ioan Cuza, amplasata la et. 4 din sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, Bucuresti, sau la data de 28.04.2016 pentru a doua convocare (aceeasi ora si acelasi loc), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei adunari, sa exercite drepturile de vot aferent detinerilor înregistrate în registrul acționarilor SIF MUNTENIA S.A., dupa cum urmeaza:

| <b>Rezolutii supuse aprobarii AGOA</b>   | <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|--|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 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). |               |                  |                 |
| 2. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului brut la 0,045 lei pe acțiune conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA.  |               |                  |                 |
| 3. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 08.09.2016, fiind considerată <i>data plății</i> , cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.   |               |                  |                 |
| 4. Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2016.  |               |                  |                 |
| 5. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 63.407.818,10 lei și trecerea pe rezerve a sumei neachitate.                            |               |                  |                 |
| 6. Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2016, conform propunerii.  |               |                  |                 |
| 7. Aprobarea datei de 18.08.2016 ca <i>data de inregistrare</i> , in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004   |               |                  |                 |
| 8. Aprobarea datei de 17.08.2016 ca <i>data ex date</i> , asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.   |               |                  |                 |

**Denumire Acționar**

⇐ Scrieți denumirea pers. juridice cu **MAJUSCULE**

**CUI acționar**

⇐ Scrieți codul unic de înregistrare

**Reprezentant legal**

⇐ Completați numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

**Data semnării**

⇐ Scrieți data semnării împuternicirii speciale

**Semnătura**

L.S.  
acționar  
persoana  
juridica

⇐ **Semnați și ștampilați**

Procedura privind completarea prezentei împuterniciri speciale și transmiterea acesteia la sediul SIF Muntenia SA poate fi consultată pe site-ul societății la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul SIF Muntenia SA până la data de 25 aprilie 2016 ora 08<sup>30</sup>