



IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.
DIN DATA DE 27/28APRILIE 2016

Se va completa în cazul în care acționarul este persoana fizica

Subsemnatul _____, detinator / detinatoare a unui numar 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 în Adunarea Generala a Actionarilor, ce va avea loc la data de 27.04.2016 ora 08³⁰ 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 conditiile de cvorum la data primei adunari, sa exercite drepturile de vot aferent detinerilor înregistrate în registrul actionarilor SIF MUNTENIA S.A., dupa cum urmeaza:

Rezolutii supuse aprobarii AGOA	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 înregistrare</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.			

Nume, Prenume

Acționar

CNP acționar

Data semnării

Semnătura

← Scrieți numele și prenumele cu **MAJUSCULE**

← Scrieți codul numeric personal

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

← Semnați

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

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul SIF Muntenia SA până la data de 25 aprilie 2016 ora 08³⁰