

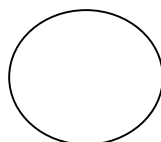
PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN 22/28 APRILIE 2011

Subscrisa, _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. _____, Cod Unic de Identificare _____, legal reprezentată prin _____, în calitate de _____, deținătoare a _____ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta pe _____ posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____ cod numeric personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de 22.04.2011 ora 08³⁰ la sediul SIF Muntenia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A sau la data de 28.04.2011 ora 08³⁰ 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, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor SIF MUNTENIA SA, după cum urmează:

	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate de SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea propunerii SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2010 și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,05 lei/acțiune, începând de la data de 01 august 2011, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Sumele convenite ca dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor până la data de 01 august 2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 propus de administratorul SIF MUNTENIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate în termen de trei ani de la data exigibilității lor în sumă de 24.545.728,95 lei. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2007 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul SIF MUNTENIA SA până la data de 31.12.2011 cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor până la data de 01/08/2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea datei de 17.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea mandatării dnei Ioana Dănescu, CNP2740505182798 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea distribuirii unui dividend către acționarii înregistrați la data de înregistrare în sumă brută de 0,0810 lei-acțiune.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data: _____

**NUMELE, PRENUMELE ȘI SEMNĂTURA
REPREZENTANTULUI LEGAL AL MANDANTEI**



Ștampila