SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
MUNTENIA S.A.

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

Subsemnatul _____ , posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____ cod
Numele si prenumele detinatoru lui de valori mobiliare

numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deținător a _____ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentand ____% din numarul total de actiuni, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentand ____% din numarul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta pe _____ posesor al actului de identitate seria ____ nr. _____ cod numeric
Numele si prenumele mandatarului

personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de 22.04.2011 ora 08^{30} la sediul SIF Muntenia din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A sau la data de 28.04.2011 ora 08^{30} la Sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerț şi Industrie a României din Bucureşti, Blvd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, în cazul în care cea dintîi 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.	☐	☐	☐
2.	Aprobarea propunerii SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2010 şi 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 cuvenite 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.	☐	☐	☐
3.	Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 propus de administratorul SIF MUNTENIA	☐	☐	☐
4.	Aprobarea efectuarii 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.	☐	☐	☐
5.	Aprobarea datei de 17.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004	☐	☐	☐
6.	Aprobarea mandatării dnei Ioana Dănescu, CNP2740505182798 să efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate	☐	☐	☐
7.	Aprobarea distribuirii unui dividend către acționarii înregistrați la data de înregistrare în sumă brută de 0,0810 lei-acțiune.	☐	☐	☐

Data completării procurii: _____ Data depunerii procurii la SIF Muntenia: _____

Semnătura deținătorului de valori mobiliare

Semnătura imputernicitului

Numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare
(cu majuscule)

Numele, prenumele imputernicitului
(cu majuscule)

Numele, prenumele, ştampila şi semnătura reprezentantului SIF MUNTENIA SA