

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA din data de 18/20 februarie 2012

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, reprezentand _____% din numărul total de acțiuni, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentand _____% 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 Extraordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de 18.02.2012 ora 08³⁰ la sediul SIF Muntenia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A sau la data de 20.02.2012 ora 08³⁰ la sediul SIF Muntenia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A, 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:

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, în conformitate cu dispozițiile art. II din Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, după cum urmează:

Art. 3 paragraful 4 se modifica si va avea urmatorul continut: "Nici o persoana fizica sau juridica, nu poate dobandi, singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza in mod concertat, asa cum acestea sunt definite in art. 2 alin. 1 pct. 23 din Legea nr. 297/2004, actiuni emise de SIF Muntenia SA daca, drept rezultat al unei astfel de dobandiri, respectiva persoana fizica sau juridica va detine, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, mai mult de 5% din totalitatea actiunilor emise de SIF MUNTENIA SA"

Art. 3 paragraful 6 se modifica si va avea urmatorul continut: "In termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, actionarii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa vanda actiunile care depasesc limita de detinere."

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Se aprobă data de 07.03.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

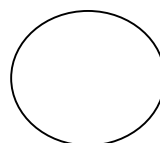
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Se aproba mandatarea doamnei Cristina Oprea, CNP 2731026151241, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Data: _____

NUMELE, PRENUMELE ȘI SEMNATURA
REPREZENTANTULUI LEGAL AL MANDANTEI



Ștampila persoanei juridice