



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

PROCEDURĂ privind exercitarea dreptului de vot la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 18/20.02.2012

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 18/20.02.2012 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 08.02.2012, considerată dată de referință a adunării generale.

Conform prevederilor legale în vigoare acționarii SIF MUNTENIA SA își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

1. Exercitarea dreptului de vot în mod direct

Exercitarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor comunicat de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedură. Exercițarea votului se face numai pe baza ecusonului de identificare primit la intrare.

2. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004, și a Reglementărilor CNVM în vigoare, acționarii pot fi reprezentați în baza:

- unei procuri speciale, care poate fi autenticată, prin alți acționari;
- unei procuri speciale autentificate, în cazul în care reprezentarea este făcută prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Formularele de procură vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 18.01.2012 pe site-ul www.sifmuntenia.ro și la sediul SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, tel. 021 387 32 10.

În situația în care acționarii vor solicita completarea ordinii de zi, formularele de procura cuprinzând ordinea de zi completată vor fi puse la dispoziția acționarilor în același mod indicat mai sus, începând cu data de 06.02.2012.

Procurile speciale vor fi completate și semnate de către acționar și de către mandatar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru SIF MUNTENIA și vor fi depuse la sediul societății până la data de 16.02.2012, orele 8.30.

În situația în care acționarul este reprezentat de către un alt acționar și procura specială nu este autenticată, cele două semnături pot fi certificate prin semnatura unei persoane desemnate special în acest sens de SIF Muntenia, prin hotărâre a Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest .

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile Art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, și ale prezentei proceduri, printr-o scrisoare în format .pdf căreia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, pentru mandatar și pentru mandant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, scrisoare ce poate fi transmisă prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Lista cu numele persoanelor imputernicite pentru certificarea semnaturilor și primirea procurilor va fi afișată la sediul SIF MUNTENIA SA și pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Pentru ca reprezentantul SIF MUNTENIA SA să poată certifica semnăturile de pe procura specială, mandantul și mandatarul trebuie să prezinte documente care să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedură.

În cazul în care procura este autentificată, aceasta poate fi transmisă, în original, prin poștă sau prin curier, cu condiția respectării termenului menționat anterior.

În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozii, aceștia sunt obligați să exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

În conformitate cu Reglementările CNVM în vigoare, prin completarea formularului de procură, acționarul își exercită dreptul de vot.

Votul se exercită prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar acele formulare de procură care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnături și în care votul este exprimat cu un singur caracter "X" în dreptul fiecărui punct de pe buletinul de vot.

3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii SIF MUNTENIA SA își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot transmite buletinele de vot prin una din următoarele metode:

- prin poștă, pe adresa ***"SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035"***
- prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro
- prin curier, la adresa ***"SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035"***
- personal, la sediul SIF Muntenia S.A.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține începând cu data de 18.01.2012, de la sediul SIF MUNTENIA SA sau de pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

In situația în care acționarii vor solicita completarea ordinii de zi, formularele de buletin de vot cuprinzând ordinea de zi completată vor fi puse la dispoziția acționarilor în același mod indicat mai sus, începând cu data de 06.02.2012.

Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 16.02.2012, ora 8.30 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- **buletin de vot certificat** (semnatura actionarului este certificată de către o autoritate a statului, notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență) transmise prin poștă sau curier cu mențiunea pe plic “vot prin corespondență”.
- **buletin de vot în format .pdf** căruia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnăturii electronice.
- **buletin de vot depus personal** la sediul SIF MUNTENIA SA cu semnătura actionarului persoana fizica certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens de SIF Muntenia .

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, în conformitate cu art. 154 din Reg. CNVM nr. 15/2004, acte care să permită identificarea calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedură .

Validarea voturilor exercitate prin corespondență

Centralizarea, verificarea, și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de o comisie numită prin hotărârea Consiliului de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA. Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.02.2012, considerată ca dată de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență. Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie, pe bază de parolă. Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

În situația în care se va constata că un acționar a votat de mai multe ori, va fi luat în considerare ultimul vot valabil exprimat.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerație numai la stabilirea prezenței la sesiune.

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, în care semnătura acționarului nu este certificată de către o autoritate a statului (notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență), vor fi anulate.

Comisia responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exercitate prin corespondență, își va desfășura lucrările în plen la sediul din București, începând cu data de 18.02.2012, orele 8,30. Hotărârile comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal întocmit de către secretarul comisiei și semnat de către cel puțin jumătate plus unu din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondență validate de către Comisie vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

4. Documente necesare pentru identificarea acționarilor

a) pentru acționarii persoane fizice

☞ act de identitate. In cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută.

b) pentru acționarii persoane juridice române

☞ act de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului ,

☞ împuternicirea, în cazul în care societatea nu este reprezentată de reprezentantul legal.

Aceasta va fi semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu stampila persoanei juridice,

☞ documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior ședinței;

Împuternicirea și certificatul constatator vor fi reținute.

c) pentru acționarii persoane juridice străine

☞ actul de identitate al reprezentantului legal

☞ documente care atestă calitatea de reprezentant legal emise cu cel mult 30 de zile anterior ședinței

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute, inclusiv traduceri legalizate ale acestora vor fi reținute.

d) pentru acționarii de tipul organismelor fără personalitate juridică

☞ actul de identitate al reprezentantului legal;

☞ documente care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, inclusiv traduceri legalizate ale acestora vor fi reținute.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducere legalizată a acestora. Traduceri legalizate ale documentelor vor fi reținute.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA
Petre Pavel Szel
Președinte - Director General