



## 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

administrată 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 prin corespondență și prin reprezentanți cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 06/07 iulie 2012

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 06/07 iulie 2012 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 15.06.2012, considerată dată de referință.

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

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 întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 3 din prezenta Procedură.

#### **1. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți**

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004, art. 100(2) și a Reglementărilor CNVM în vigoare, acționarii pot fi reprezentați în baza:

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

Formularul procurii speciale va fi pus la dispoziția acționarilor, începând cu data menționată în convocator pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și la sediul SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, tel. 021 387 3263.

Procurile speciale vor fi completate și semnate de către acționar în trei exemplare:

- unul pentru acționar
- unul pentru reprezentant
- unul pentru SIF MUNTENIA

Exemplarele destinate SIF MUNTENIA SA vor fi transmise 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](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro);
- prin curier sau prezentându-se personal la sediul SIF MUNTENIA SA

Vor fi luate în considerare doar procurile întocmite și transmise cu respectarea condițiilor prevăzute în convocator și în prezenta procedură și primite la SIF MUNTENIA SA până la data menționată în convocator.

### **Reprezentarea prin alti actionari**

In situatia in care actionarul este reprezentat de catre un alt actionar și procura specială nu este autentificata, semnatura poate fi certificata de către o autoritate a statului, notar public sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență sau prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens, prin hotarare a Consiliului de Administratie al SAI Muntenia Invest.

Pentru ca reprezentantul SIF MUNTENIA sa poata certifica semnatura de pe procura speciala, mandantul trebuie sa prezinte documente, care sa permita identificarea sa, documente care pot fi cele cuprinse la punctul 3 din prezenta Procedura.

### **Reprezentarea prin persoane care nu au calitatea de actionari**

In situatia in care actionarul a desemnat ca reprezentant o persoana care nu are calitatea de actionar, procura speciala trebuie sa fie autentificata in conformitate cu dispozitiile art. 100(2) din Legea nr. 297/2004.

### **Desemnarea reprezentantilor prin mijloace electronice**

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 procura speciala în format .pdf căreia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronica, a actionarului sau a reprezentantului sau legal, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, procură specială ce poate fi transmisă prin E-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). In cazul in care din certificatul semnaturii digitale nu reiese calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice semnatare, procura speciala va fi insotita de documente doveditoare in acest sens, documente care pot fi cele de la pct. 3.

## **VALIDAREA PROCURILOR**

**Procurile vor fi primite si verificate de persoanele desemnate in acest sens prin hotarare a Consiliului de Administratie al SAI Muntenia Invest SA.**

Vor fi considerate valide doar acele procuri care contin toate elementele de identificare solicitate si in care optiunea de vot este exprimata cu un singur caracter "X" în dreptul fiecarui punct de pe procura, cu conditia transmiterii acestora in

termenul stabilit prin convocator.

În cazul punctului de pe ordinea de zi privind alegerea Consiliului Reprezentantilor Actionarilor vor fi considerate valide doar formularele de procura pentru care votul „pentru” este exprimat pentru un numar de max.11 candidati.

Pentru ca procura sa fie valida, Mandantul trebuie sa aiba calitatea de actionar la data de referinta, iar in cazul reprezentarii prin procura neautentificata, calitatea de actionar la data de referinta se va verifica si in cazul Mandatarului.

Revocarea procurii speciale este considerata valida daca :

- este facuta expres printr-un document transmis in acelasi termen stabilit prin convocator pentru depunerea procurii (forma documentului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a Mandantului);
- este transmisa o noua procura speciala (cu respectarea prezentei Proceduri)
- acționarul respectiv reprezentantul legal al acționarului (pentru acționarii persoane juridice) participă personal la sedinta AGA.

Voturile exprimate de persoanele care sunt reprezentantii mai multor actionari sunt validate, pe baza exemplarului 3 al procurilor speciale, de către Comisia de numarare a voturilor.

## **2. 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](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro);
- prin curier sau prezentându-se personal la sediul SIF Muntenia S.A.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține începând cu data mentionata in convocator, de la sediul SIF MUNTENIA SA sau de pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

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 si 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 mentionata in convocator si transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- **buletine de vot certificate** (semnatura actionarului este certificata de către o autoritate a statului, notar public sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență) depuse personal, prin poștă sau curier cu mentiunea pe plic “vot prin corespondenta”, la sediul societatii.

- **buletine de vot în format .pdf** căruia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică a acționarului sau a reprezentantului sau legal cu respectarea condițiilor prevăzute de legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). În cazul în care din certificatul semnăturii digitale nu reiese calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice semnatare, buletinul de vot va fi însoțit de documente doveditoare în acest sens, documente care pot fi cele de la pct. 3.
- **buletine de vot depuse personal** la sediul SIF MUNTENIA SA cu semnatura acționarului - persoana fizică, certificată prin semnatura unei persoane desemnate special în acest sens de SIF Muntenia.

În cazul punctului de pe ordinea de zi privind alegerea Consiliului Reprezentanților Acționarilor vor fi considerate valide doar buletinele de vot în care votul „pentru” este exprimat pentru un număr de max. 11 candidați.

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, în conformitate cu art. 154 din Reg. CNVM nr. 15/2004, acte care să permită identificarea certă a acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul. 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 3 din prezenta Procedură .

Exercitarea dreptului de vot secret prin corespondență este asigurată în limitele dispozițiilor art. 154 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, cu respectarea dispozițiilor art. 155(2) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.

Renunțarea de către acționar la votul exercitat prin corespondență este considerată validă dacă:

- este făcută expres printr-un document transmis în termenul stabilit prin convocator pentru depunerea buletinului de vot (forma documentului trebuie să permită identificarea fără echivoc a Mandantului)
- este transmis un nou buletin de vot (cu respectarea prezentei Proceduri)
- acționarul respectiv reprezentantul legal al acționarului (pentru acționarii persoane juridice) participă personal la ședința AGA.

### **Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței voturilor exercitate prin corespondență**

Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței 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 data de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei au obligația să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Voturile exprimate și anulate pentru viciile de procedură prevăzute în art. 158(4) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 sunt luate în calculul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la 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.

Comisia va transmite voturile comisiei de numărare a voturilor alese în cadrul sedinței, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, pentru acționarii care au votat prin corespondență, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate prin corespondență.

### **3. Documente necesare pentru identificarea acționarilor**

#### **a) pentru acționarii persoane fizice:**

- act de identitate. În 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;
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior sedinței;

Certificatul constatator va fi reținut.

Membrii Comisiei de centralizarea, verificarea și tinerea evidenței voturilor prin corespondență exercitate de acționari pot verifica informațiile conținute în certificatele constatatoare prin raportare la informațiile existente pe site-ul oficial al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

#### **c) pentru acționarii persoane juridice străine**

- actul de identitate al reprezentantului legal;
- documente care atestă calitatea de reprezentant legal, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, emise cu cel mult 30 de zile anterior sedinței;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

#### **d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică.**

- actul de identitate al reprezentantului legal;
- documente care atestă calitatea de reprezentant legal.

Copii ale actelor de identitate și documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

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

vor fi apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozi, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor primite, in baza contractului de custodie, depunand in acest sens acte doveditoare privind calitatea de custode si drepturile de reprezentare.

Toate documentele depuse in copie simpla vor avea mentiunea „conform cu originalul” insotita de numele in clar, semnatura actionarului sau a reprezentantului legal al acestuia.

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

