SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
MUNTENIA S.A.

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA SA
DIN DATA DE 06/07 IULIE 2012

Subsemnatul _____ , posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____ cod 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

Numele si prenumele detinatoru lui de valori mobiliare

_____ posesor al actului de identitate seria ____ nr. _____cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numele si prenumele mandatarului

ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de 06.07.2012 ora 09^{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 sau la data de 07.07.2012 ora 09^{30} , in aceeasi locatie, 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 distribuirii catre actionari a rezervelor constituite din sumele reprezentand dividende neridicate timp de trei ani de la data exigibilitatii lor existente in situatiile financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2011, in suma bruta 0,122 lei pentru o actiune. Sumele cuvenite actionarilor vor fi distribuite incepand cu data de 01 august 2012, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire. Pana la data de 01 august 2012, SAI MUNTENIA INVEST SA va pune la dispozitia actionarilor procedura privind modalitatile de distribuire.			
2. Aprobarea schimbarii politicii contabile privind inregistrarea ajustarilor de valoare a activelor, prevazute la Art. 81 alin. (1) si (2) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011, pe seama conturilor de rezerve conform exceptiei de la Art. 81 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011 si nu pe seama conturilor de cheltuieli conform Art. 81 alin (3) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.			
3. Aprobarea Programului rectificat de administrare a SIF MUNTENIA SA si a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar 2012.			
4. Aprobarea datei de 23.07.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004			
5. Aprobarea mandatării doamnei Cristina OPREA, CNP 2731026151241 să efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.			

Data : _____

Semnătura actionar

Numele, prenumele actionar
(cu majuscule)