



IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.
DIN DATA DE 30/31 AUGUST 2017

Se va completa în cazul în care acționarul este persoana fizica

Subsemnatul _____, detinator / detinatoare a unui numar de _____ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA S.A, reprezentand _____ % din numarul total de actiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (16.08.2017), ce dau dreptul la _____ voturi numesc prin prezenta pe

Datele de identificare ale reprezentantului desemnat –Nume, prenume/ Denumire, CNP/CUI

ca împuternicit al meu în Adunarea Generala a Actionarilor, ce va avea loc la data de 30.08.2017 ora 09⁰⁰ la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16 etaj 1 camera 113A sector 4, sau la data de 31.08.2017 pentru a doua convocare (aceeasi ora si acelasi loc), în cazul în care nu sunt întrunite conditiile de cvorum la data primei adunari, sa exercite drepturile de vot aferent detinerilor înregistrate în registrul actionarilor SIF MUNTENIA S.A., dupa cum urmeaza:

Rezolutii supuse aprobarii AGOA		Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A. si auditorul financiar KPMG Audit S.R.L.			
2	VOT SECRET CONFORM ANEXEI LA PREZENTA IMPUTERNICIRE SPECIALA DE REPREZENTARE			
3	Aprobarea datei de 19.09.2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.			
4	Aprobarea datei de 18.09.2017 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			

Nume, Prenume Acționar _____

CNP acționar _____

Data semnării _____

Semnătura _____

← Scrieți numele și prenumele cu **MAJUSCULE**

← Scrieți codul numeric personal

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

← Semnați

Procedura privind completarea prezentei împuterniciri speciale și transmiterea acesteia la sediul SIF Muntenia SA poate fi consultată pe site-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul SIF Muntenia SA până la data de 28 August 2017 ora 09⁰⁰



**ANEXĂ PENTRU VOT SECRET LA
IMPUTERNICIREA SPECIALĂ DE REPREZENTARE
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.
DIN DATA DE 30/31 AUGUST 2017**

Număr acțiuni deținute _____

Număr drepturi de vot _____

Rezolutii supuse aprobarii AGOA		Pentru	Impotriva	Abtinere
2	Aprobarea numirii KPMG Audit SRL în calitate de auditor financiar pe o perioadă de 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2017 (2017, 2018 și 2019).			

Nume, Prenume Acționar _____

CNP acționar _____

Data semnării _____

Semnătura _____

← Scrieți numele și prenumele cu **MAJUSCULE**

← Scrieți codul numeric personal

← Scrieți data semnării buletin vot corespondență

← Semnați