



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. PJR09SIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

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

PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30/31 august 2017

I. CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF MUNTENIA S.A. („societatea”) din data de 30/31 august 2017 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii SIF MUNTENIA SA înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 16.08.2017 (considerată data de referință).

Prezenta procedură stabilește regulile de urmat în vederea exercitării de către acționarii societății a drepturilor de vot:

- (i) prin împuternicit, în baza formularelor de împuternicire specială, respectiv împuternicire generală;
- (ii) prin corespondență, în baza buletinelor de vot prin corespondență;
- (iii) direct, în sala de ședință a AGA. Înregistrarea participanților la ședință, în vederea stabilirii cворumului AGA, se face în intervalul orar 08:00 - 09:00.

II. ASPECTE SI REGULI COMUNE EXERCITĂRII DREPTULUI DE VOT PRIN ÎMPUTERNICIT SI PRIN CORESPONDENȚĂ

1. Punerea la dispoziție a formularelor de împuternicire specială și a buletinelor de vot prin corespondență

Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență, pentru vot deschis/secret, sunt puse la dispoziția acționarilor societății începând cu data 28.08.2017 (data menționată în convocatorul AGA), putând fi ridicate de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul www.sifmuntenia.ro. De asemenea, societatea va transmite formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență acționarilor, prin poșta sau curier, la cererea scrisă a acestora. Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularele de împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență, atât în limba română, cât și în limba engleză.

2. Transmiterea formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor de vot prin corespondență de către acționari

Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise societății prin una din următoarele modalități:

- (i) Prin poșta sau curier, la adresa *SIF Muntenia SA – București, Splaiul Unirii nr.16, sector 4, cod 040035, cam. 104*;
- (ii) Prin E-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro, în format .pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001;
- (iii) Personal, prin semnarea acestora în momentul depunerii la sediul societății, cam 104.

Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență vor putea fi completate și transmise de acționari fie în limba română, fie în limba engleză.

Transmiterea formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor de vot prin corespondență către societate se va putea realiza până cel târziu la data de **28.08.2017 ora 9:00**.

Formularele de imputernicire speciala sau buletinele de vot prin corespondenta vor avea o Anexa ce va permite exprimarea votului secret pentru punctul 2 de pe ordinea de zi. Anexa va fi transmisă in plic inchis, sigilat sau prin alte mijloace care sa permita pastrarea secretului acestuia pana la momentul predarii catre secretariatul de sedinta ales de AGA.

3. Forma de emitere a formularelor de imputernicire speciala sau a buletinelor de vot prin corespondenta. Identificarea semnatarilor

In vederea asigurarii unei identificari adecvate a actionarilor semnatori ai formularelor de imputernicire speciala sau buletinelor de vot prin corespondenta, acestea vor trebui emise numai in formatul pdf. pus la dispozitie de catre SIF MUNTENIA, cu respectarea următoarelor reguli privind identificarea:

- (i) Formularele de imputernicire speciala sau buletinele de vot prin corespondenta transmise prin posta sau curier vor fi semnate de catre actionarul persoana fizica sau, dupa caz, de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, iar semnatura este obligatoriu sa fie certificata de catre un notar sau de catre un avocat.
- (ii) Formularele de imputernicire speciala sau buletinele de vot prin corespondenta transmise prin e-mail in format.pdf vor avea incorporate, atasate sau li se va asocia logic semnatura electronica extinsa a actionarului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal;
- (iii) Formularele de imputernicire speciala sau buletinele de vot prin corespondenta depuse personal la sediu vor fi semnate, la sediul societatii, de actionarul persoana fizica sau, dupa caz, de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica (identificat conform celor precizate la punctul „Documentatia de identificare a reprezentantului legal”) si vor fi certificate de catre persoana desemnata special in acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.

4. Reguli privind identificarea actionarilor:

(i) **Pentru identificarea actionarilor persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
- copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii) **Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare următoarele documente:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii) **Pentru identificarea actionarilor persoane juridice straine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata având înscrisă mentiunea „conform cu originalul” in limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificată pe baza documentelelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta

calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv) Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele mentionate la pct. (i) – (iv) sunt întocmite într-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

III. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN IMPUTERNICIT

Reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Actionarii pot să-și desemneze reprezentantul doar in scris, sub semnatura olografa, in original, sau printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referința. Custodele va putea exercita dreptul de vot pe baza unei declaratii, data de reprezentantul legal al acestuia, din care sa rezulte calitatea de client al actionarului, precum si faptul ca va exercita votul exclusiv conform instructiunilor primite prin mijloace electronice

1. Participarea pe baza de Imputernicire speciala.

Conform reglementarilor legale, actionarii societatii inregistrati la data de referinta pot participa in cadrul AGA prin imputernicit, in baza unei imputerniciri speciale emise conform prevederilor legale și prezentei proceduri.

Formularele de imputernicire speciala se pot dobandi conform indicatiilor din Sectiunea II punctul 1 (*Punerea la dispozitie a formularelor de imputernicire speciala si buletinelor de vot prin corespondenta*) din cadrul prezentei proceduri. In scopul asigurarii votului secret la punctul 2 de pe ordinea de zi Formularele de imputernicire speciala, vor avea o Anexa dedicata exclusiv acestui punct, actionarii urmand sa transmita respectiva anexa intr-un plic separat inchis, sigilat sau prin alte mijloace care sa permita secretizarea votului pana la predarea catre secretariatul ales de sedinta AGA.

Formularele de imputernicire speciala vor fi completate in 3 (trei) exemplare originale: un exemplar va ramane la actionar, un exemplar se va inmanat imputernicitului si un exemplar se va depune la sediul societatii sau va fi transmis prin posta/curier la sediul societatii sau electronic la adresa de e-mail vot.electronic@sifmuntenia.ro si inregistrat pana cel tarziu la data de **28.08.2017 ora 09.00**.

Completarea formularelor de imputernicire speciala se va face dupa cum urmeaza:

- a. actionarul va completa datele sale de identificare, inclusiv ale reprezentantului legal, dupa caz, conform indicatiilor din formularele de imputernicire speciala.
- b. actionarul va completa datele de identificare ale imputernicitului, actionar sau nu, conform indicatiilor din formularele de imputernicire speciala.

- c. pentru fiecare punct de pe ordinea de zi care va fi supus votului, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere"; votul discretionar nu este permis.
- d. Actionarul sau reprezentantul legal al acestuia, dupa caz, va semna olograf, respectiv stampila, formularele de imputernicire speciala.

OBSERVATII:

1. Formularele de imputernicire speciala care nu sunt inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **28.08.2017 ora 9.00** nu vor fi luate in considerare.
2. Participarea in adunare a imputernicitului in baza unui formular de imputernicire speciala ce contine indicatii de vot afectate de vicii de procedura sau care nu contine indicatii de vot (pentru un anumit punct sau pentru toate) va fi relevanta pentru calculul cvorumului, dar nu va da dreptul imputernicitului de a exercita in cadrul adunarii dreptul de vot pentru respectivele rezolutii.
3. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
4. Formularele de imputernicire speciala sunt valabile numai pentru sedinta AGA convocata pentru 30/31 august 2017.
5. Primirea, centralizarea, verificarea, validarea si tinerea evidentei formularelor de imputernicire speciala va fi efectuata de o comisie numita de catre administratorul societatii, SAI Muntenia Invest S.A. Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise in formularele de imputernicire si cele inscrise in Registrul Actionarilor la data de referinta, completarea si certificarea formularelor de imputernicire in acord cu prezenta Procedura. Membrii comisiei au obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure secretul optiunilor exprimate in formularele de imputerniciri. Comisia va transmite situatia imputernicirilor speciale catre secretariatul sedintei AGA.
6. Aceeasi persoana poate participa si vota in cadrul adunarii in calitate de imputernicit al mai multor actionari ai societatii, in baza unor formulare de imputernicire speciale semnate si transmise societatii de catre actionarii societatii conform prezentei proceduri.
7. Formularele de imputernicire speciala vor fi primite si verificate de persoanele desemnate in acest sens de catre administratorul societatii, SAI Muntenia Invest SA.
8. Pentru ca formularele de imputernicire speciala sa fie valide, semnatarul acestora trebuie sa aiba calitatea de actionar la data de referinta.
9. Voturile exercitate de imputerniciti in adunare trebuie sa corespunda intocmai mandatului conferit prin formularele de imputernicire; exercitarea votului de o maniera diferita fata de instructiunile de vot din formularele de imputernicire speciala determina anularea votului/voturilor la punctul/punctele respectiv/respective.
10. Pentru ca imputernicirea speciala sa produca efecte este obligatoriu ca reprezentantul desemnat sa fie prezent la AGA.
11. Revocarea formularelor de imputernicire speciala va avea loc sau se va considera a fi survenit in urmatoarele cazuri:
 - (i) Participarea directa in cadrul adunarii a actionarului care a semnat respectivul formular de imputernicire speciala, indiferent daca actionarul isi exercita sau nu dreptul de vot.
 - (ii) Primirea de catre societate, in termenul-limita pentru depunerea/transmiterea si inregistrarea formularelor de imputernicire speciala, a unui nou formular de imputernicire speciala (indicand acelasi imputernicit sau nu) sau, dupa caz, a unui buletin de vot prin corespondenta, semnat si transmis conform prevederilor prezentei proceduri.
 - (iii) Primirea de catre societate a unei cereri de revocare expresa a formularului de imputernicire speciala din partea actionarului semnatar al respectivului formular de imputernicire speciala, daca respectiva cerere a fost semnata si transmisa conform prevederilor prezentei Proceduri referitoare la participarea la adunare prin imputernicit.

12. Prevederile prezentei Secțiunii III (*Aspecte specifice privind exercitarea votului prin imputernicit*) se completează în mod corespunzător cu prevederile Secțiunii II (*Aspecte și reguli comune privind exercitarea votului prin imputernicit și prin corespondență*).

2. Participarea pe baza de Imputernicire generală.

Actionarii pot participa prin reprezentant în baza unei imputerniciri generale, care permite reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

- Imputernicirea generală trebuie să fie depusă la societate până la data de 28.08.2017 ora 9:00, în cazul primei utilizări, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.
- Imputernicirea trebuie să fie valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani.
- Imputernicirea trebuie să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, așa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
- Imputernicirea trebuie să fie completată astfel încât să conțină cel puțin următoarele informații:
 1. numele/denumirea acționarului;
 2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
 3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în AGA pentru întreaga deținere a acționarului de la data de referință, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală.
- Imputernicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea generală de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, stampilată. Pentru AGA din 30/31.08.2017 vor fi luate în considerare împuternicirile generale înregistrate până cel târziu la data de 28.08.2017 ora 9.00.
- Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanți pe baza Imputernicirii generale trebuie să nu se afle într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017, respectiv:
 - a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
 - b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
 - c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
 - d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
- Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Actionarii au dreptul de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA.

IV. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚA

Conform reglementărilor legale, acționarii societății înregistrați la data de referință pot vota în cadrul adunării prin corespondență, în baza unui buletin de vot prin corespondență semnat și transmis societății conform prevederilor prezentei proceduri.

Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine conform prevederilor din Sectiunea II punctul 1 (*Punerea la dispozitie a formularelor de imputernicire speciala si buletinelor de vot prin corespondenta*) din cadrul prezentei Proceduri. In scopul asigurarii votului secret la punctul 2 de pe ordinea de zi Buletinele de vot prin corespondenta, vor avea o Anexa dedicata exclusiv acestui punct, actionarii urmand sa transmita respectiva anexa intr-un plic separat, inchis sau prin alte mijloace care sa permita secretizarea votului pana la predarea catre secretariatul ales de sedinta AGA.

Completarea buletinelor de vot prin corespondenta se va face dupa cum urmeaza:

- a. actionarul va completa datele sale de identificare, inclusiv ale reprezentantului legal, dupa caz, conform indicatiilor din buletinele de vot prin corespondenta.
- b. pentru fiecare punct de pe ordinea de zi care va fi supus votului, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere".
- c. Actionarul sau reprezentantul acestuia, dupa caz, va semna olograf, respectiv stampila, buletinele de vot prin corespondenta.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse/ transmise la societate conform prevederilor Sectiunii II punctul 2 (*Transmiterea formularelor de imputernicire speciala si buletinelor de vot prin corespondenta*) din cadrul prezentei Proceduri pana cel tarziu la data de **28.08.2017 ora 09.00**.

Voturile exprimate de actionari prin Buletinele de vot prin corespondenta, vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. Administratorul societatii se asigura prin semnarea "Angajamentului de confidentialitate" de catre membri comisiei tehnice si prin procedurile interne ca votul exprimat de actionari ramane confidential.

OBSERVATII:

1. Buletinele de vot prin corespondenta secret/deschis care nu sunt inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **28.08.2017 ora 9.00** nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si vot in cadrul AGA.
2. In conformitate cu reglementarile legale, buletinele de vot prin corespondenta ce contin indicatii de vot afectate de vicii de procedura vor fi luate in calculul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.
3. In cazul in care sunt semnate de reprezentantul legal al actionarului (persoana fizica reprezentata legal/ persoana juridica/ entitate fara personalitate juridica), buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise conform celor prevazute la pct.2 din Sectiunea II, cu respectarea **Regulilor privind identificarea actionarilor** de la pct. 4 din Sectiunea II,
4. Primirea, centralizarea, verificarea, validarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta va fi efectuata de o comisie numita de catre administratorul societatii, SAI Muntenia Invest S.A. Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise in buletinul de vot prin corespondenta si cele inscrise in Registrul Actionarilor la data de referinta, completarea si certificarea buletinului de vot prin corespondenta in acord cu prezenta Procedura. Membrii comisiei au obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure secretul voturilor transmise prin corespondenta. Comisia va transmite situatia voturilor prin corespondenta catre secretariatul sedintei in vederea stabilirii cvorumului si va transmite voturile comisiei de numarare a voturilor aleasa in cadrul sedintei AGA.
5. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat este anulat, indiferent daca actionarul/reprezentantul acestuia isi exercita sau nu dreptul de vot. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
6. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

7. Revocarea buletinelor de vot prin corespondenta va avea loc in urmatoarele cazuri:
 - (i) Primirea de catre societate, in termenul-limita pentru depunerea/ transmiterea buletinului de vot prin corespondenta, a unui nou buletin de vot prin corespondenta sau a unui formular de imputernicire speciala/generala, daca respectivul buletin de vot prin corespondenta/ formular de imputernicire speciala/generala a fost semnat si transmis de catre actionar cu respectarea prevederilor prezentei Proceduri.
 - (ii) Primirea de catre societate a unei cereri de revocare exprese a buletinului de vot prin corespondenta din partea actionarului semnat al respectivului buletin de vot prin corespondenta/ mandatarul acestuia, daca respectiva cerere a fost transmisa conform prevederilor prezentei Proceduri.
8. Prevederile prezentei Sectiuni IV (*Aspecte specifice privind exercitarea votului prin corespondenta*) se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Sectiunii II (*Aspecte si reguli comune privind exercitarea votului prin imputernicit si prin corespondenta*).

V. EXERCITAREA VOTULUI IN SALA DE SEDINTA DE DESFASURARE AGA

1. Conform reglementarilor legale, actionarii Societatii isi pot exercita dreptul de vot in cadrul sedintei AGA fie personal (participare directa), fie prin imputernicit (pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generală).
2. Identificarea actionarilor/ imputernicitorilor actionarilor care doresc sa participe in cadrul sedintei AGA se va face conform Regulilor privind identificarea actionarilor mentionate in convocatorul AGA, precum si in prezenta Procedura.
3. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora in original.
4. In cazul persoanelor juridice, accesul reprezentantilor legali este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, in original. In cazul actionarilor entitati legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, documentul care atesta imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si proba identitatii, facuta cu actul de identitate al reprezentantului, in original.
5. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant legal la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant legal.
6. La intrarea in sala, odata cu inregistrarea participantilor, acestia primesc buletinul de vot deschis/secret, care poarta stampila societatii si care va contine:

In cazul buletinului de vot deschis:

- (i) un cod de bare pentru identificarea actionarului si a drepturilor de vot ale acestuia
- (ii) numele si prenumele, respectiv denumirea actionarului, scrise in clar si cu majuscule,
- (iii) numarul de drepturi de vot detinute de respectivul actionar la data de referinta, (conform registrului actionarilor), scris in clar;
- (iv) toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct avand inserat in dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot in urmatoarele optiuni: "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere";
- (v) loc pentru semnatura olografa a actionarului/ imputernicitorului acestuia.

In cazul buletinului de vot secret:

- (i) un cod de bare pentru identificarea actionarului si a drepturilor de vot ale acestuia;
- (ii) numarul de drepturi de vot detinute de respectivul actionar la data de referinta, (conform registrului actionarilor), scris in clar;
- (iii) punctul 2 de pe ordinea de zi a convocatorului, avand inserat in dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot in urmatoarele optiuni: "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere"

Voturile exercitate pe baza unor buletine de vot care nu contin elementele de identificare ale actionarului (cod de bare si/sau numele/ denumirea in clar in cazul votului deschis si/ sau numarul de drepturi de vot detinute, scris in clar) si/ sau care nu sunt semnate de actionar/ imputernicitul acestuia, in cazul votului deschis si/ sau care nu poarta stampila societatii emitente vor fi anulate.

7. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprima prin bifarea cu "X" in cadrul buletinului de vot a unei singure optiuni: "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere".
8. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:
 - i. contin optiuni contradictorii sau confuze;
 - ii. sunt ilizibile;
 - iii. sunt exprimate conditionat;
 - iv. nu sunt conforme cu indicatiile de vot inserate in formularul de imputernicire speciala semnat de catre actionar.

9. Exercitarea dreptului de vot:

- (i). Votul aferent punctelor de pe ordinea de zi a AGA din 30/31.08.2017 conform convocatorului publicat este deschis, cu exceptia punctului 2, numirea auditorului financiar la care votul este secret.
- (ii). Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi, actionarii vor bifa "X" in cadrul casutei corespunzatoare optiunii alese de pe buletinul de vot, anume optiunea "PENTRU", "IMPOTRIVA" sau "ABTINERE".
- (ii) Dupa exercitarea dreptului de vot, actionarii/ imputernicitii acestora vor depune buletinul de vot in urnele de vot puse la dispozitie de catre secretariatul de sedinta ales de AGA.
- (iii) Validarea finala a voturilor exprimate in cadrul AGA de catre actionari/ imputernicitii acestora se va realiza de catre secretariatului de sedinta cu sprijinul secretariatului tehnic. Secretariatul tehnic este format din persoane numite de catre administratorul societatii, SAI Muntenia Invest S.A.
- (iv) Avand in vedere numarul mare de actionari ai societatii si masurile care, conform reglementarilor legale, pot fi implementate in AGA in vederea eficientizarii procesului de votare, voturile vor fi validate si apoi numarate in mod automatizat. Sistemul informatic va contoriza voturile valid exprimate cu privire la fiecare optiune de vot, conformitatea calculului automatizat al voturilor fiind verificabila si garantata de furnizorul solutiei tehnice.

SIF MUNTENIA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Florica Trandafir