

**PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 25/26 iunie 2018**

I. CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF MUNTENIA S.A. („societatea”) din data de 25/26 iunie 2018 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii SIF MUNTENIA SA inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 08.06.2018 (considerata data de referinta).

Prezenta procedura stabileste regulile de urmat in vederea exercitarii de catre actionarii societatii a drepturilor de vot:

- (i) prin imputernicit, in baza formularelor de imputernicire speciala, respectiv imputernicire generala;
- (ii) prin corespondenta, in baza buletinelor de vot prin corespondenta;
- (iii) direct, in sala de sedinta a AGA. Inregistrarea participantilor la sedinta, in vederea stabilirii cvorumului AGA, se face in intervalul orar 08:00 - 09:00.

II. ASPECTE SI REGULI COMUNE EXERCITARII DREPTULUI DE VOT PRIN IMPUTERNICIT SI PRIN CORESPONDENTA

1. Punerea la dispozitie a formularelor de imputernicire speciala si a buletinelor de vot prin corespondenta.

Formularele de imputernicire speciala sau buletinele de vot prin corespondenta, pentru vot deschis și pentru votul secret, sunt puse la dispozitia actionarilor societatii incepand cu data 25.05.2018 pentru votul deschis, respectiv 04.06.2018 pentru votul secret (date mentionate in convocatorul AGA), putand fi ridicate de la sediul societatii sau descarcate de pe website-ul www.sifmuntenia.ro. De asemenea, societatea va transmite formularele de imputernicire speciala sau buletinele de vot prin corespondenta actionarilor, prin posta sau curier, la cererea scrisa a acestora. Societatea va pune la dispozitia actionarilor formularele de imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

2. Transmiterea formularelor de imputernicire speciala sau a buletinelor de vot prin corespondenta de catre actionari

Formularele de imputernicire speciala sau buletinele de vot prin corespondenta completate de actionari vor fi transmise societatii prin una din urmatoarele modalitati:

- (i) Prin poșta sau curier, in original, 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, in format .pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr.455/2001;
- (iii) Personal, prin semnarea acestora in momentul depunerii la sediul societatii, cam 104.

Formularele de imputernicire speciala sau buletinele de vot prin corespondenta vor putea fi completate și transmise de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza.

Transmiterea formularelor de imputernicire speciala sau a buletinelor de vot prin corespondenta catre societate se va putea realiza pana cel tarziu la data de **23.06.2018 ora 09:00**.

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

In vederea asigurarii unei identificari adecvate a actionarilor semntari 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, în original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice straine:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată având înscrisă mențiunea „conform cu originalul” în 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 documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, în original sau în copie conforma cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmata de semnatura olografa, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

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

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, 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 atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la pct. (i) – (iv) sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

III. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN IMPUTERNICIT

Reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul doar în scris, sub semnatura olografa, în original, sau printr-un document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Custodele va putea exercita dreptul de vot pe baza unei declarații, data de reprezentantul legal al acestuia, din care să rezulte calitatea de client al acționarului, precum și faptul că va exercita votul exclusiv conform instrucțiunilor primite prin mijloace electronice

1. Participarea pe baza de Împuternicire specială.

Conform reglementărilor legale, acționarii societății înregistrate la data de referință pot participa în cadrul AGA prin împuternicit, în baza unei împuterniciri speciale emise conform prevederilor legale și prezentei proceduri.

Formularele de împuternicire specială se pot dobândi conform indicațiilor din Secțiunea II punctul 1 (*Punerea la dispoziție a formularelor de împuternicire specială și buletinelor de vot prin corespondență*) din cadrul prezentei proceduri.

Formularele de împuternicire specială vor fi completate în 3 (trei) exemplare originale: un exemplar va rămâne la acționar, un exemplar se va înmăna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul societății sau va fi transmis prin poșta/curier la sediul societății sau electronic la adresa de e-mail vot.electronic@sifmuntenia.ro și înregistrat până cel târziu la data de **23.06.2018 ora 09.00**.

Completarea formularelor de împuternicire specială se va face după cum urmează:

- a. acționarul va completa datele sale de identificare, inclusiv ale reprezentantului legal, după caz, conform indicațiilor din formularele de împuternicire specială.
- b. acționarul va completa datele de identificare ale împuternicitului, acționar sau nu, conform indicațiilor din formularele de împuternicire specială.
- c. pentru fiecare punct de pe ordinea de zi care va fi supus votului, acționarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere"; votul discreționar nu este permis.
- d. în ceea ce privește punctul 2 de pe ordinea de zi a adunării, care necesită vot secret, acționarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere", pentru fiecare persoană înscrisă pe formularul de procură specială vot secret. Formularul semnat, în original se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „*Confidențial Împuternicire vot secret pentru AGA din data de 25/26.06.2018*”, și va fi transmis la rândul lui alături de formularul de împuternicire dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente..
- e. Acționarul sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, va semna olograf, respectiv stampila, formularele de împuternicire specială.

OBSERVATII:

1. Formularele de imputernicire speciala care nu sunt inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **23.06.2018 ora 09.00** 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 25/26 iunie 2018.
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 Sectiuni III (*Aspecte specifice privind exercitarea votului prin imputernicit*) se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Sectiunii II (*Aspecte si reguli comune privind exercitarea votului prin imputernicit si prin corespondenta*).

2. Participarea pe baza de Imputernicire generala.

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care permite reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile AGA, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data de 23.06.2018 ora 09:00, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.
- Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani.
- Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, asa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
- Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin urmatoarele informatii:
 1. numele/denumirea actionarului;
 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
 3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
 4. precizarea faptului că actionarul imputernicește reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului de la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.
- Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generala de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la SIF Muntenia, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA din 25/26.06.2018 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data de 25/26.06.2018 ora 09.00.
- Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale trebuie sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese, in 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 alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarii au dreptul de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA.

IV. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN CORESPONDENTA

Conform reglementarilor legale, actionarii societatii inregistrati la data de referinta pot vota in cadrul adunarii prin corespondenta, in baza unui buletin de vot prin corespondenta semnat si transmis societatii conform prevederilor prezentei proceduri.

Buletinele de vot(deschis și secret) 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.

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. in ceea ce priveste punctul 2 de pe ordinea de zi a adunarii, care necesita vot secret, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere", pentru fiecare persoana inscrisa pe formularul de buletin de vot secret. Buletinul de vot semnat, in original se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „*Confidențial vot secret pentru AGA din data de 25/26.06.2018*”, si va fi transmis la randul lui alaturi de buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.
- d. 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 **23.06.2018 ora 09.00**.

OBSERVATII:

1. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **23.06.2018 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 reprezintă 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 dacă 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 semnatar al respectivului buletin de vot prin corespondenta/ mandatarul acestuia, daca respectiva cerere a fost transmisa conform prevederilor prezentei Proceduri.

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

V. EXERCITAREA VOTULUI ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ DE DESFAȘURARE A GA

1. Conform reglementărilor legale, acționarii Societății își pot exercita dreptul de vot în cadrul ședinței A GA fie personal (participare directă), fie prin împuternicit (pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală).
2. Identificarea acționarilor/ împuternicitorilor acționarilor care doresc să participe în cadrul ședinței A GA se va face conform Regulilor privind identificarea acționarilor menționate în convocatorul A GA, precum și în prezenta Procedură.
3. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la A GA este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora în original.
4. În cazul persoanelor juridice, accesul reprezentanților legali este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, în original. În cazul acționarilor entități legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, documentul care atestă împuternicirea datei persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și proba identității, făcută cu actul de identitate al reprezentantului, în original.
5. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant legal la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant legal.
6. La intrarea în sală, odată cu înregistrarea participanților, aceștia primesc buletinul de vot deschis și buletinul de vot secret, care poartă stampila societății și care va conține:
 - (i) un cod de bare pentru identificarea acționarului și a drepturilor de vot ale acestuia
 - (ii) numele și prenumele, respectiv denumirea acționarului, scrise în clar și cu majuscule, în cazul buletinului de vot deschis
 - (iii) numărul de drepturi de vot deținute de respectivul acționar la data de referință, (conform registrului acționarilor), scris în clar, în cazul buletinului de vot deschis;
 - (iv) toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct având inserat în dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot în următoarele opțiuni: *“Pentru”, “Împotriva”* sau *“Abținere”*;
 - (v) loc pentru semnatura olografa a acționarului/ împuternicitorului acestuia, în cazul buletinului de vot deschis.

Voturile exercitate pe baza unor buletine de vot care nu conțin elementele de identificare ale acționarului, după caz, (cod de bare, numele/ denumirea în clar, numărul de drepturi de vot deținute, scris în clar) și/ sau care nu sunt semnate de acționar/ împuternicitorul acestuia, după caz, respectiv care nu poartă stampila societății emitente vor fi anulate.

7. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu “X” în cadrul buletinului de vot a unei singure opțiuni: *“Pentru”, “Împotriva”* sau *“Abținere”*.
8. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- 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 1 si 3 de pe ordinea de zi a AGOA din 25/26.06.2018 conform convocatorului publicat este deschis, iar votul aferent punctului 2 de pe ordinea de zi 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".

In ceea ce priveste punctul 2 de pe ordinea de zi a AGA, care necesita vot secret, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere", pentru fiecare persoana inscrisa pe buletinul de vot.
- (iii). 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.
- (iv). 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.
- (v). 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.
- (vi). Voturile exprimate de actionari anterior AGA prin corespondenta/imputerniciri speciale vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentati care participa la sedinta.
- (vii). Secretariatul de sedinta si secretariatul tehnic vor pastra secretul voturilor exprimate la punctul 2 de pe ordinea de zi a adunarii.

SIF MUNTENIA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,
Nicușor Marian Buică