

**PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor
din data de 22/23 aprilie 2019**

I. CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF MUNTENIA S.A. („societatea”) din data de 22/23 aprilie 2019 și respectiv la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF MUNTENIA S.A. („societatea”) din data de 22/23 aprilie 2019, sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii SIF MUNTENIA SA înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 03.04.2019 (considerată data de referință).

Prezenta procedura 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 cvorumului AGA, se face în intervalul orar 08:00 - 09:00.

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

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 sunt puse la dispoziția acționarilor societății începând cu data 22.03.2019 (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, în 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, 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 **20.04.2019 ora 09:00, respectiv ora 11:00.**

3. Forma de emitere a formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor de vot prin corespondență. Identificarea semnatarilor

În vederea asigurării unei identificări adecvate a acționarilor semnătari ai formularelor de împuternicire specială sau buletinelor de vot prin corespondență, acestea vor trebui emise numai în formatul pdf, pus la dispoziție de către SIF MUNTENIA, cu respectarea următoarelor reguli privind identificarea:

- (i) Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență transmise prin poșta sau curier vor fi semnate de către acționarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, iar semnătura este obligatoriu să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.
- (ii) Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență transmise prin e-mail în format.pdf vor avea încorporate, atasate sau li se va asocia logic semnătura electronică extinsă a acționarului sau a reprezentantului sau legal, după caz, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, din care să reiasă calitatea de reprezentant legal;
- (iii) Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență depuse personal la sediu vor fi semnate, la sediul societății, de acționarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică (identificat conform celor precizate la punctul „Documentația de identificare a reprezentantului legal”) și vor fi certificate de către persoană desemnată special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.

4. Reguli privind identificarea acționarilor:

(i) **Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

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

Și aceste documente vor fi certificate prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal.

(ii) **Pentru identificarea acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele documente:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă 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 comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă 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 străine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată având înscrisă mențiunea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice străine 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 străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnătura olografă, emisă 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 entităților fără personalitate juridică:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă;
- 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 entităților

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.

Acționarii 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.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de **20.04.2019 ora 09:00, respectiv ora 11:00**, in original, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilata, o declarație pe propria raspundere, in care se precizeaza:

- a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
- b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

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.

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 **20.04.2019 ora 09:00, respectiv ora 11:00**.

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 **20.04.2019 ora 09:00, respectiv ora 11:00**, 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 acționarilor, 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 22/23 aprilie 2019.
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. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.
10. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care persoana împuternicită desemnată este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
11. 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.
12. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la societate.
13. Pentru ca imputernicirea speciala sa produca efecte este obligatoriu ca reprezentantul desemnat sa fie prezent la AGA.
14. 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.

15. 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 dezbaterea AGA, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data de 20.04.2019 ora 09:00, **respectiv ora 11:00**, 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 imputernicirea);
 3. data imputernicirii, 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 AGA din 22/23.04.2019 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data de 20.04.2019 ora 09:00, **respectiv ora 11:00**.
- 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 actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
 - b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
 - c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui actionar 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 persoana 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 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. 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 **20.04.2019 ora 09:00, respectiv ora 11:00**.

OBSERVATII:

1. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **20.04.2019 ora 09:00, respectiv ora 11:00** 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 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, care poarta stampila societatii si care va contine:
 - (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.Voturile exercitate pe baza unor buletine de vot care nu contin elementele de identificare ale actionarului, dupa caz, (cod de bare, numele/ denumirea in clar, numarul de drepturi de vot detinute, scris in clar) si/ sau care nu sunt semnate de actionar/ imputernicitorul acestuia, dupa caz, respectiv 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 AGOA/AGEA din 22/23.04.2019 conform convocatorului publicat este deschis.

- (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".
- (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 de actionarii prezenti sau de reprezentati care participa la sedinta.

SIF MUNTENIA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,
Nicușor Marian Buică