

PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 02/03 iulie 2020

I. CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF MUNTENIA S.A. („societatea”) din data de 02/03 iulie 2020, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii SIF MUNTENIA SA inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 17.06.2020 (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 08:30 - 09:30.

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 sunt puse la dispozitia actionarilor societatii incepand cu data 02.06.2020 (data mentionata 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. In cazul in care ordinea de zi va fi completata, in termenul prevazut de lege si mentionat in Convocator, ulterior publicarii Convocatorului completat, vor fi puse la dispozitia actionarilor formularele de imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta completate in consecinta.

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* – Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, București;
- (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, parter, cam. 2.

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 **30.06.2020 ora 09:30**.

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 semnatari 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 urmatoarelor 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 si urmatoarele 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 urmatoarele 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 verificata in Registrul Actiunilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actiunilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui 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 sa 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 avand in scrisa mentiunea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actiunilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificata pe baza documentele 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 inainte 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” în limba română sau engleză, urmată de semnatura 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 fără personalitate juridică 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 olografă, 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.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care depune la sediul societății până cel târziu la data de **30.06.2020 ora 09:30**, în original, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit și, după caz, stampilată, o declarație pe propria răspundere, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

1. Participarea pe baza de Împuternicire specială.

Conform reglementărilor legale, acționarii societății înregistrați 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 **30.06.2020 ora 09:30**.

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. Acționarul sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, va semna olograf, respectiv stampila, formularele de împuternicire specială.

OBSERVAȚII:

1. Formularele de împuternicire speciala care nu sunt înregistrate la societate până cel târziu la data de **30.06.2020 ora 09:30**, nu vor fi luate în considerare.
2. Participarea în adunare a împuternicitului în baza unui formular de împuternicire speciala ce conține indicații de vot afectate de vicii de procedura sau care nu conține indicații de vot (pentru un anumit punct sau pentru toate) va fi relevantă pentru calculul cvorumului, dar nu va da dreptul împuternicitului de a exercita în cadrul adunării dreptul de vot pentru respectivele rezoluții.
3. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
4. Formularele de împuternicire speciala sunt valabile numai pentru ședința AGA convocată pentru 02/03 iulie 2020.
5. Primirea, centralizarea, verificarea, validarea șiținerea evidenței formularelor de împuternicire speciala va fi efectuată de o comisie numită de către administratorul societății, SAI Muntenia Invest S.A. Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise în formularele de împuternicire și cele înscrise în Registrul Acționarilor la data de referință, completarea și certificarea formularelor de împuternicire în acord cu prezenta Procedură. Membrii comisiei au obligația să pastreze în siguranță și să asigure secretul opțiunilor exprimate în formularele de împuterniciri. Comisia va transmite situația împuternicirilor speciale către secretariatul ședinței AGA.
6. Aceeași persoană poate participa și vota în cadrul adunării în calitate de împuternicit al mai multor acționari ai societății, în baza unor formulare de împuternicire speciale semnate și transmise societății de către acționarii societății conform prezentei proceduri.
7. Formularele de împuternicire speciala vor fi primite și verificate de persoanele desemnate în acest sens de către administratorul societății, SAI Muntenia Invest SA.
8. Pentru ca formularele de împuternicire speciala să fie valide, semnatarul acestora trebuie să aibă calitatea de acționar la data de referință.
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 împuterniciți în adunare trebuie să corespundă întocmai mandatului conferit prin formularele de împuternicire; exercitarea votului de o manieră diferită față de instrucțiunile de vot din formularele de împuternicire speciala determină 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 împuternicirea speciala să producă efecte este obligatoriu ca reprezentantul desemnat să fie prezent la AGA.
14. Revocarea formularelor de împuternicire speciala va avea loc sau se va considera a fi survenit în următoarele cazuri:
 - (i) Participarea directă în cadrul adunării a acționarului care a semnat respectivul formular de împuternicire speciala, indiferent dacă acționarul își exercită sau nu dreptul de vot.
 - (ii) Primirea de către societate, în termenul-limită pentru depunerea/transmiterea și înregistrarea formularelor de împuternicire speciala, a unui nou formular de împuternicire speciala (indicând același împuternicit sau nu) sau, după caz, a unui buletin de vot prin corespondență, semnat și transmis conform prevederilor prezentei proceduri.
 - (iii) Primirea de către societate a unei cereri de revocare expresă a formularului de împuternicire specială din partea acționarului semnat al respectivului formular de împuternicire specială, dacă

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 30.06.2020 ora 09:30, 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 02/03.07.2020 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data de 30.06.2020 ora 09:30.
- 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, cu exceptia cazului 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 **30.06.2020 ora 09:30**.

OBSERVATII:

1. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **30.06.2020 ora 09:30** 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 la numararea voturilor atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.
3. In cazul in care buletinele de vot prin corespondenta 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 buletinelor de vot 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/ imputernicitilor 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/ imputernicitului 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/ imputernicitul 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. Exercițarea dreptului de vot:

- (i). Votul aferent punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 02/03.07.2020 conform convocatorului publicat este deschis.
- (ii). Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi, acționarii vor bifa "X" în cadrul casutei corespunzătoare opțiunii alese de pe buletinul de vot, anume opțiunea "Pentru", "Impotriva" sau "Abținere".
- (iii). După exercitarea dreptului de vot, acționarii/ imputerniciții acestora vor depune buletinul de vot în urnele de vot puse la dispoziție de către secretariatul de ședință ales de AGEA.
- (iv). Validarea finală a voturilor exprimate în cadrul AGEA de către acționari/ imputerniciții acestora se va realiza de către secretariatul de ședință cu sprijinul secretariatului tehnic. Secretariatul tehnic este format din persoane numite de către administratorul societății, SAI Muntenia Invest S.A.
- (v). Având în vedere numărul mare de acționari ai societății și măsurile care, conform reglementărilor legale, pot fi implementate în AGEA în vederea eficientizării procesului de votare, voturile vor fi validate și apoi numerate în mod automatizat. Sistemul informatic va contoriza voturile valid exprimate cu privire la fiecare opțiune de vot, conformitatea calculului automatizat al voturilor fiind verificabilă și garantată de furnizorul soluției tehnice.
- (vi). Voturile exprimate de acționari anterior AGEA prin corespondență/imputerniciri speciale vor fi deconspirate numai secretariatului AGEA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate de acționarii prezenți sau de reprezentanți care participă la ședință.

SIF MUNTENIA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian Buică
Director General