

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.
DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020

Se va completa în cazul în care acționarul este persoană juridică

Subscrisa _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA S.A, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (07.04.2020), ce dau dreptul la _____ voturi numesc prin prezenta pe

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

ca împuternicit al societății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 23.04.2020 ora 9³⁰ la sala din București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, etaj 1, sector 2, sau la data de 24.04.2020 pentru a doua convocare (aceeași ora și același loc), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei adunări, să exercite drepturile de vot aferent deținerii înregistrate în registrul acționarilor SIF MUNTENIA S.A., după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședință AGOA format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței, în conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia SA			
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății			
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2019 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA)			
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 de 111.913.700 lei după cum urmează:			
Punctul 4 VARIANTA I Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,03 lei, în sumă totală de 23.539.356 lei. Aprobarea datei de 21 septembrie 2020, data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net. Aprobarea repartizării la "Alte rezerve" a diferenței rămase din profitul net, de 88.374.344 lei.			
Punctul 4 VARIANTA II Aprobarea repartizării întregului profit net aferent exercițiului financiar 2019, în sumă de 111.913.700 lei la "Alte rezerve", în scopul demarării unui Program de răscumpărare. Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 20.645.201 acțiuni, reprezentând 2,56% din capitalul social (la data convocării), în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate. Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu următoarele caracteristici principale: Prețul minim per acțiune: 0,1 lei Prețul maxim per acțiune: 2,03 lei Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.			

Denumire Acționar

← Scrieți denumirea pers. juridice cu **MAJUSCULE**

CUI acționar

← Scrieți codul unic de înregistrare

Reprezentant legal

← Completați numele și pren. repr. legal al acționarului pers. juridică

Data semnării

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

Semnătura

← Semnați și stampilați

L.S.

acționar

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

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul SIF Muntenia SA până la data de 21 aprilie 2020 ora 9³⁰

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.
DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020

Se va completa în cazul în care acționarul este persoană juridică

Subscrisa _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA S.A, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (07.04.2020), ce dau dreptul la _____ voturi numesc prin prezenta pe

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

ca împuternicit al societății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 23.04.2020 ora 9³⁰ la sala din București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, etaj 1, sector 2, sau la data de 24.04.2020 pentru a doua convocare (aceeași ora și același loc), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei adunări, să exercite drepturile de vot aferent deținerilor înregistrate în registrul acționarilor SIF MUNTENIA S.A., după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA	Pentru	Impotrivă	Abținere
5. Aprobarea Programului de administrare a SIF Munténia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2020, conform propunerilor administratorului			
6. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 15.750.568,36 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume			
7. Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2020			
8. VOT SECRET. VA RUGAM SA COMPLETATI BULETINUL PENTRU VOT SECRET			
9. VOT SECRET. VA RUGAM SA COMPLETATI BULETINUL PENTRU VOT SECRET			
10. Aprobarea Contractului de administrare încheiat între SIF Munténia SA și SAI Munténia Invest SA, ce va produce efecte începând cu data autorizării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și până la data finalizării mandatului pentru care a fost numit SAI Munténia Invest SA de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor să semneze Contractul de administrare.			
11. Aprobarea remunerației totale anuale cuvenite administratorului SAI Munténia Invest SA, pentru perioada mandatului acordat.			
12. Aprobarea datei de 4 septembrie 2020 ca dată de înregistrare (3 septembrie 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018			

Denumire Acționar

CUI acționar

Reprezentant legal

Data semnării

Semnătura

← Scrieți denumirea pers. juridice cu **MAJUSCULE**

← Scrieți codul unic de înregistrare

← Completați numele și pren. repr. legal al acționarului pers. juridică

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

← Semnați și ștampați

L.S.

acționar

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

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul SIF Munténia SA până la data de 21 aprilie 2020 ora 9³⁰