

Se va completa în cazul în care acționarul este persoana fizică

Subsemnatul _____, deținător/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 meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 23.04.2020 ora 09³⁰ la sala din București, Str. Serghei Vasilievici 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 prin vot secret	Pentru	Impotrivă	Abținere
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020 și 2021)			
9. Aprobarea numirii SAI Munténia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Munténia SA, ce va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.			

Nume, Prenume Acționar

← Scrieți numele și prenumele cu **MAJUSCULE**

CNP acționar

← Scrieți codul numeric personal

Data semnării

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

Semnătura

← Semnați

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 09³⁰