



# 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 09<sup>30</sup> 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 Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Muntenia 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.			

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 Muntenia SA poate fi consultată pe site-ul societății la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul SIF Muntenia SA până la data de 21 aprilie 2020 ora 09<sup>30</sup>