

**PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor
Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA
din data de 18/19 octombrie 2021**

I. CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarea Generala a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA (denumita in continuare si „SIF Muntenia SA” sau „societatea”) din data de 18/19 octombrie 2021, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii SIF MUNTENIA SA inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 30.09.2021 (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 pentru AGOA, respectiv 10:30 – 11:30 pentru AGEA dupa caz.

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/secret sunt puse la dispozitia actionarilor societatii incepand cu data 17.09.2021, (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, Bucuresti;*
- (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 **16.10.2021 ora 09:30 pentru AGOA, respectiv 11:30 pentru AGEA.**

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 SA, 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 II.4 privind identificarea actionarilor si vor fi certificate de catre persoana desemnata special in acest sens de societate.

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 inscrisa 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 Actionarilor 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” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la pct. (i) – (iv) sunt intocmite intr-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.

Actionarii pot sa-si 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 referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de **16.10.2021 ora 09:30 pentru AGOA, respectiv ora 11:30 pentru AGEA** in original, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilata, o declaratie 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 si 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 **16.10.2021 ora 09:30 pentru AGOA, respectiv 11:30 pentru AGEA**.

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. in ceea ce priveste punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, care necesita vot secret, actionarul va bifa cu “X”, conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere", pentru

persoana inscrisa pe formularul de procura speciala vot secret. Formularul semnat, in original se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „*Confidential Imputernicire vot secret pentru AGOA din data de 18/19.10.2021*” si va fi transmis la randul lui alaturi de formularul de imputernicire dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA și a documentelor aferente.

- e. 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 **16.10.2021 ora 09:30 pentru AGOA, respectiv 11:30 pentru AGEA**, 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 actionarilor, 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 AGOA/AGEA convocata pentru 18/19 octombrie 2021.
5. Primirea, centralizarea, verificarea, validarea si tinerea evidentei formularelor de imputernicire speciala va fi efectuata de o comisie numita de societate prin administratorul sau, 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 speciala semnate si transmise societatii de catre actionarii societatii conform prezentei proceduri. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de imputerniciri speciale exprima voturile actionarilor prin totalizarea numarului de voturi „Pentru”, „Impotriva” si „Abtinere”, fara a le compensa. Voturile astfel exprimate vor fi validate in AGA de secretariatul sedintei AGA, pe baza exemplarului in original al imputernicirii speciale depus la societate (conform prevederilor art. 203 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).
7. Formularele de imputernicire speciala vor fi primite si verificate de persoanele desemnate in acest sens de catre societate.
8. Pentru ca formularele de imputernicire speciala sa fie valide, semnatarul acestora trebuie sa aiba calitatea de actionar la data de referinta.
9. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.
10. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care persoana imputernicita desemnata este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi 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 actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute 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 semnat 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. Formularele de imputernicire speciala nu vor fi luate in considerare in cazul in care:

(i) nu au fost depuse la societate in original sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in termenul prevazut in prezenta procedura;

(ii) nu sunt insotite de documentele prevazute in prezenta procedura;

(iii) nu contin datele de identificare si/sau semnatura actionarului;

(iv) nu contin datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

(v) s-au folosit alte formulare decat cele puse la dispozitie de societate.

Voturile exprimate pe imputernicirile speciale se anuleaza pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii: sunt ilizibile; contin optiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate conditionat. Voturile cu vicii de procedura se anuleaza pentru punctele de pe ordinea de zi la care se refera, dar numarul actiunilor detinute de respectivul actionar va fi luat in calculul cvorumului de prezenta.

16. 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 16.10.2021 ora 09:30 pentru AGOA, respectiv ora 11:30 pentru AGEA 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, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
- 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 caruia i se acorda imputernicirea);
 3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste 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, dupa 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 SA, in original, semnata si, dupa caz, stampilata. Pentru

AGA din 18/19.10.2021 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data de 16.10.2021 ora 09:30 pentru AGOA, respectiv ora 11:30 pentru AGEA.

- 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. 105 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 societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
 - d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute 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 persoană 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(deschis si secret) 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. in ceea ce priveste punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, care necesita vot secret, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere", pentru persoana inscrisa pe formularul de buletin de vot secret. Buletinul de vot semnat, in original se va introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic clar „*Confidential vot secret pentru AGOA din data de 18/19.10.2021*” si va fi transmis la randul lui alaturi de buletinul de vot prin corespondenta dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA si a documentelor aferente.
- d. 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 **16.10.2021 ora 09:30 pentru AGOA, respectiv 11:30 pentru AGEA.**

OBSERVATII:

1. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **16.10.2021 ora 09:30 pentru AGOA, respectiv 11:30 pentru AGEA** 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 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 voturilor prin corespondenta va fi efectuata de o comisie numita de catre societate prin administratorul sau. 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 generala).
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 proba a identitatii acestora, facuta 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 accesul reprezentantilor este permis pe baza documentului care atesta imputernicirea data, 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 in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant legal.
6. La intrarea in sala, odata cu inregistrarea participantilor, acestia primesc buletinul de vot, deschis si secret dupa caz, 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, dupa caz;
 - (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 având inserat în dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot în următoarele opțiuni: *“Pentru”*, *“Impotriva”* sau *“Abținere”*;
- (v) loc pentru semnatura olografa a acționarului/ imputernicitului acestuia, după caz.

Voturile exercitate pe baza unor buletine de vot care nu conțin elementele de identificare ale acționarului, după caz, (cod de bare, numele/ denumirea în clar, numărul de drepturi de vot deținute, scris în clar) și/ sau care nu sunt semnate de acționar/ imputernicitul acestuia, după caz, respectiv care nu poartă stampila societății emitente vor fi anulate.

- 7. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu *“X”* în cadrul buletinului de vot a unei singure opțiuni: *“Pentru”*, *“Impotriva”* sau *“Abținere”*.
- 8. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - i. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
 - ii. sunt ilizibile;
 - iii. sunt exprimate condiționat;
 - iv. nu sunt conforme cu indicațiile de vot inserate în formularul de împuternicire specială semnat de către acționar.

9. Exercițarea dreptului de vot:

- (i). Votul aferent punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA din 18/19.10.2021 conform convocatorului publicat este deschis, cu excepția punctului 3 de pe ordinea de zi AGOA pentru care votul este secret. .
- (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/ împuterniciții acestora vor depune buletinul de vot în urnele de vot puse la dispoziție de către secretariatul de ședință ales de AGA.
- (iv). Validarea finală a voturilor exprimate în cadrul AGA de către acționari/ împuterniciții 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 AGA în vederea eficientizării procesului de votare, voturile vor fi validate și apoi numerotate 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 AGA prin corespondență/imputerniciri speciale vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate de acționarii prezenți sau de reprezentanți care participă la ședință.
- (vii). Secretariatul de ședință și secretariatul tehnic vor păstra secretul voturilor exprimate la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA.

VI. RECOMANDĂRI ÎN CONTEXTUL MĂSURILOR LUATE DE AUTORITĂȚILE ROMANE ÎN LEGĂTURA CU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19

În contextul măsurilor luate de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii virusului COVID-19, se recomandă acționarilor, ca măsuri preventive de protecție, următoarele:

- să acceseze materialele informative pentru AGA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a societății www.sifmuntenia.ro, secțiunea AGA;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de societate pe pagina de internet www.sifmuntenia.ro, secțiunea AGA, ca metoda alternativă participării directe sau prin reprezentant;

- sa utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu societatea canalele de comunicare electronice puse la dispozitia actionarilor, utilizand e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata indiferent de documentele trimise catre societate (propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, proiecte de hotarare, intrebari adresate societatii cu privire la subiectele inscise pe ordinea de zi a AGA, Imputernicirile speciale sau generale pentru reprezentarea in AGA, Buletinele de vot prin corespondenta);

- sa evite transmiterea documentelor prin posta, curier sau depunerea acestora direct la sediul societatii;

- sa notifice societatea (prin e-mail la adresa sai@munteniainvest.ro) cu cel putin 10 zile anterior datei AGA, in situatia in care actionarul intentioneaza sa participe direct la AGA, comunicand totodata o copie a unui document de identificare si un numar telefonic de contact sau o adresa de e-mail pentru verificarea calitatii de actionar, in vederea asigurarii tuturor masurilor organizatorice care se impun in contextul COVID 19, inclusiv, daca este cazul, solicitarea autorizarilor necesare de la autoritatile publice competente.

- SIF Muntenia SA si administratorul sau, SAI Muntenia Invest SA, nu vor putea fi tinuti raspunzatori de contaminarea niciunui actionar cu coronavirusul SARS- CoV-2 daca actionarul a decis pe propria raspundere sa se deplaseze si sa se prezinte fizic la AGOA/AGEA.

SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicusor Marian BUICA
Director General